

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00059420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099138142901	02	EXERCICIO	76559-9	03	RACION SOCIAL	LOPEZ MARRERO S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	Km 2.5 VIA DATN GENERAL VILLAMIL	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAS
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	COD. ACTIVIDAD	519949	12	COD. SUBACTIVIDAD	301305
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD		15	COD. SUBACTIVIDAD	
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. NOBRE	ALEJANDRO FERNANDO JAGUAL REYES	18	COD. NOBRE	090801832-8
19	1	20	21	22	23	24	25

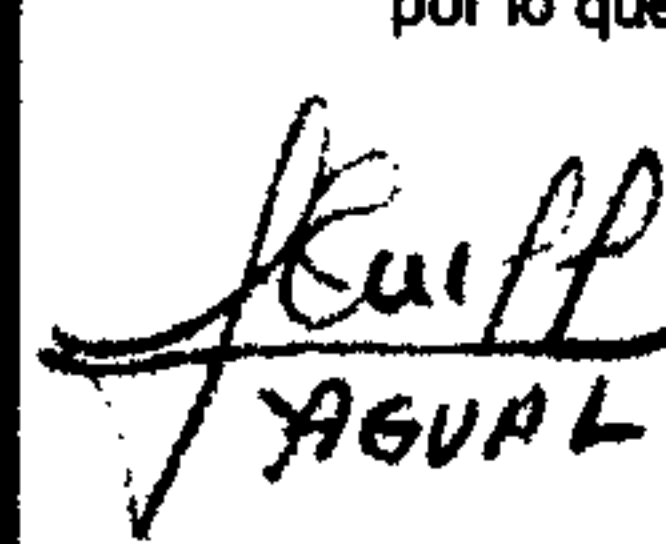
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.930.685-		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	473.361.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.751.280		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	715.640		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35.452.012	
Otras cuentas por cobrar	105	22.872.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	26.607.000		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	22.822.000		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	24.415.750		TOTAL INGRESOS	409	401.909.438	
Mercaderías en tránsito	110	678.535		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6.790.700		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143.152.310		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	24.292.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	250.655.350		Compras de materia prima	506	207.930.850	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	110.008.695		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	15.051.188		(-) Inventario final de materia prima	508	26.607.200	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	18.289.250	
(-) Depreciación acumulada	125	51.892.950		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17.961.550	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	323.822.283		Mano de obra indirecta	511	8.445.550	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	38.782.400	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inversión, maquinaria, edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento	515	21.862.600	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	11.468.000	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	25.533.950	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	10.971.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	22.822.050	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	466.974.593		Inventario inicial de productos terminados	520	20.544.950	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	24.415.750	
Cuentas por pagar	201	19.821.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	332.237.600	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.702.374		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	12.066.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	713.973		Comisiones en ventas y publicidad	524	12.835.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	9.469.100	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	1.668.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.237.547		Impuestos, contribuciones y otros	527	2.041.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2.460.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73.621.900		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	1.742.386	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	24.208.850	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.621.900		Otros gastos de administración y ventas	533	2.927.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.859.447		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	69.421.486	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	278.258.750		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.515.747		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.906.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	250.352	
Reexpresión monetaria	306	73.274.300		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.599		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	250.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371.115.146		(-) Participación 15% de trabajadores	580	37.553	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	466.974.593		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+583)	585	212.799	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	53.200	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	159.599	
				IMPUESTO UNICO	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 70.027				Si. -			