

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016123**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991379517001	02	EXPERIENCIA	715947	03	RAZON SOCIAL	EUROGRAF S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	CARCHI
10	NUMERO	1526	11	TELEF.	XXX	12	FAX	XXX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE LOPEZ PARRALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901471193	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	XX
23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	RLAE	XX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000		Ventas gravadas con I.V.A. SIN MOV.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX		Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar ACCIONISTAS	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX			Rentas exentas y no gravadas	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX			Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX			Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX		TOTAL INGRESOS		409	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX		Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'800.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX		Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX		Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX		(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX		Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXX		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	XXX	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Seguros de inversión en maquin., equip. y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Energía, agua y otros	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	XXX
Documentos por pagar	202	XXX		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX		Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	XXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	XXX
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	XXX		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580	XXX
Reexpresión monetaria	306	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	XXX
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	XXX
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)		592	XXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

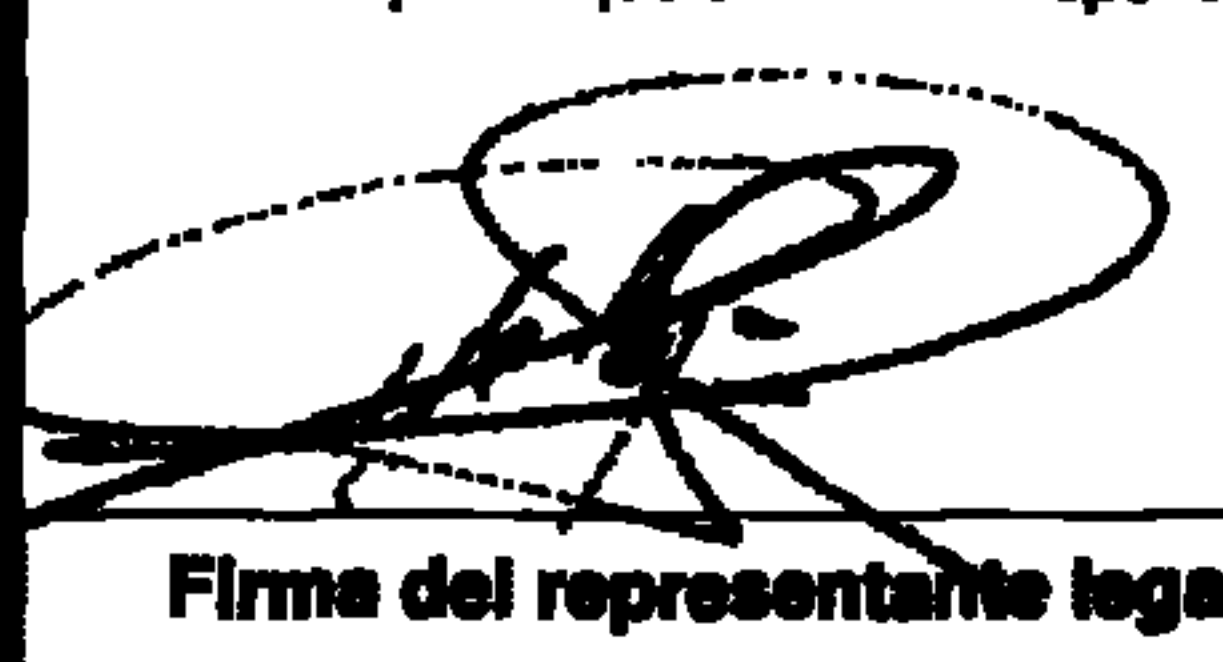
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	XXX
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	XXX
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)		592	XXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	XXX	705	XXX	706	XXX	709	XXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 WILFRIDO POTES				Interés por mora			
Matr. No. 801 6886				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. xxx		S/. xxx		xxx		S/. xxx	