

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 00018882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991353017001	02	IMPUESTO 76751	03	IMPUESTO 76751	04	IMPUESTO 76751	05	IMPUESTO 76751	06	IMPUESTO 76751	07	IMPUESTO 76751	08	IMPUESTO 76751	09	IMPUESTO 76751	10	IMPUESTO 76751	11	IMPUESTO 76751	12	IMPUESTO 76751	13	IMPUESTO 76751	14	IMPUESTO 76751	15	IMPUESTO 76751	16	IMPUESTO 76751	17	IMPUESTO 76751	18	IMPUESTO 76751	19	IMPUESTO 76751	20	IMPUESTO 76751	21	IMPUESTO 76751	22	IMPUESTO 76751	23	IMPUESTO 76751	24	IMPUESTO 76751	25	IMPUESTO 76751	26	IMPUESTO 76751	27	IMPUESTO 76751	28	IMPUESTO 76751	29	IMPUESTO 76751	30	IMPUESTO 76751	31	IMPUESTO 76751	32	IMPUESTO 76751	33	IMPUESTO 76751	34	IMPUESTO 76751	35	IMPUESTO 76751	36	IMPUESTO 76751	37	IMPUESTO 76751	38	IMPUESTO 76751	39	IMPUESTO 76751	40	IMPUESTO 76751	41	IMPUESTO 76751	42	IMPUESTO 76751	43	IMPUESTO 76751	44	IMPUESTO 76751	45	IMPUESTO 76751	46	IMPUESTO 76751	47	IMPUESTO 76751	48	IMPUESTO 76751	49	IMPUESTO 76751	50	IMPUESTO 76751	51	IMPUESTO 76751	52	IMPUESTO 76751	53	IMPUESTO 76751	54	IMPUESTO 76751	55	IMPUESTO 76751	56	IMPUESTO 76751	57	IMPUESTO 76751	58	IMPUESTO 76751	59	IMPUESTO 76751	60	IMPUESTO 76751	61	IMPUESTO 76751	62	IMPUESTO 76751	63	IMPUESTO 76751	64	IMPUESTO 76751	65	IMPUESTO 76751	66	IMPUESTO 76751	67	IMPUESTO 76751	68	IMPUESTO 76751	69	IMPUESTO 76751	70	IMPUESTO 76751	71	IMPUESTO 76751	72	IMPUESTO 76751	73	IMPUESTO 76751	74	IMPUESTO 76751	75	IMPUESTO 76751	76	IMPUESTO 76751	77	IMPUESTO 76751	78	IMPUESTO 76751	79	IMPUESTO 76751	80	IMPUESTO 76751	81	IMPUESTO 76751	82	IMPUESTO 76751	83	IMPUESTO 76751	84	IMPUESTO 76751	85	IMPUESTO 76751	86	IMPUESTO 76751	87	IMPUESTO 76751	88	IMPUESTO 76751	89	IMPUESTO 76751	90	IMPUESTO 76751	91	IMPUESTO 76751	92	IMPUESTO 76751	93	IMPUESTO 76751	94	IMPUESTO 76751	95	IMPUESTO 76751	96	IMPUESTO 76751	97	IMPUESTO 76751	98	IMPUESTO 76751	99	IMPUESTO 76751	100	IMPUESTO 76751
----	---------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	-----	----------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'550.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'692.577	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'132.352	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'724.343	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'333.522	TOTAL INGRESOS	409	31'692.577	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	2'752.220	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	35'102.301	
Otros activos corrientes	113	4'599.941	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'412.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'988.522	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	76'344.795	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	123	15'403.954	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	125	4'727.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mtr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	93'027.559	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	135	3'670.375	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'570.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	134'110.327	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	29'150.233	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'326.578	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	601	1'249.320	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	1'353.135	Comisiones de ventas y similares	602	634.024	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	339.139	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, Mtr. y fax	604	539.421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'013.368	Impuestos, contribuciones y similares	605	255.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'911.760	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'213.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	989.323	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'213.250	Otros gastos de administración y ventas	611	237.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	105'226.618	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	3'255.877	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	672	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	775.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	570.701	
Reserva por depreciación monetaria	306	15'573.360	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	---	
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	59.917	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	363.322	UTILIDAD NETA (689+691+692-693)	694	570.701	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'377.599	(-) Participación 16% de Trabajadores	695	85.805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	134'110.327	(-) 85% Dividendos percibidos	696	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	---	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695+696+699)	709	485.096	
			IMPUESTO A LA RENTA (709 x 25%)	711	121.274	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (709-711)	719	363.822	

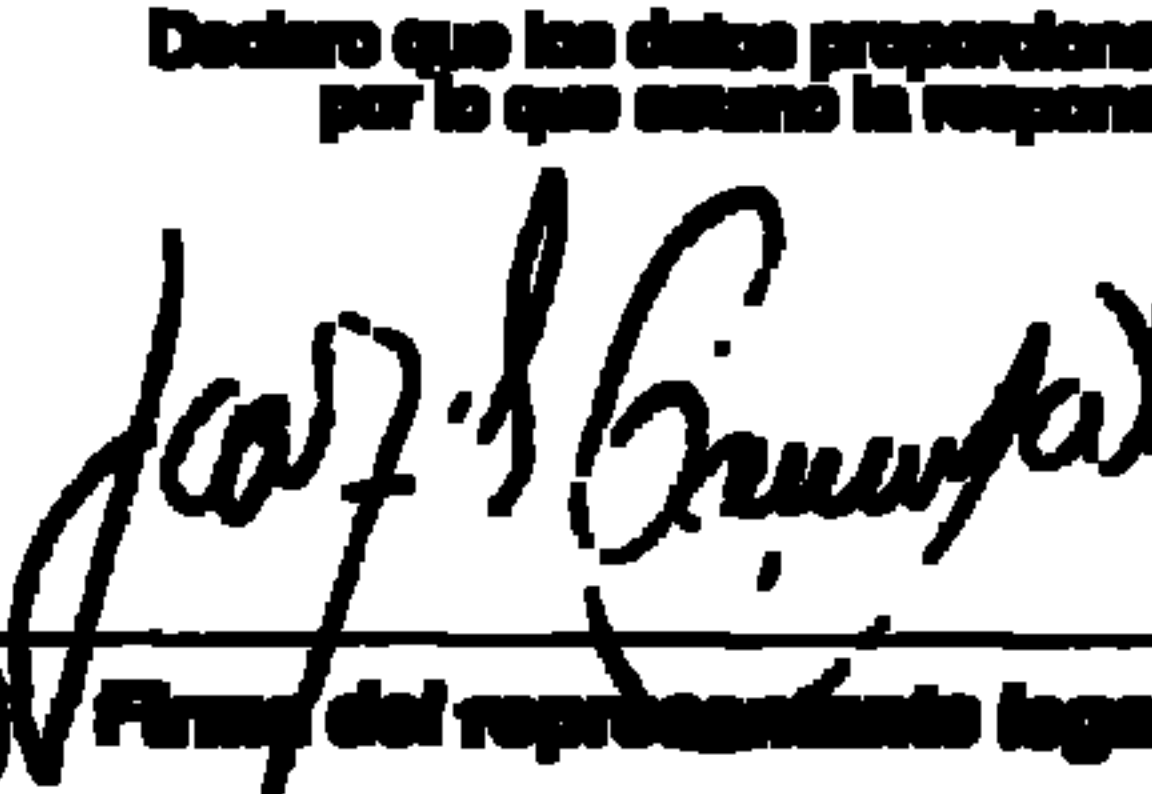
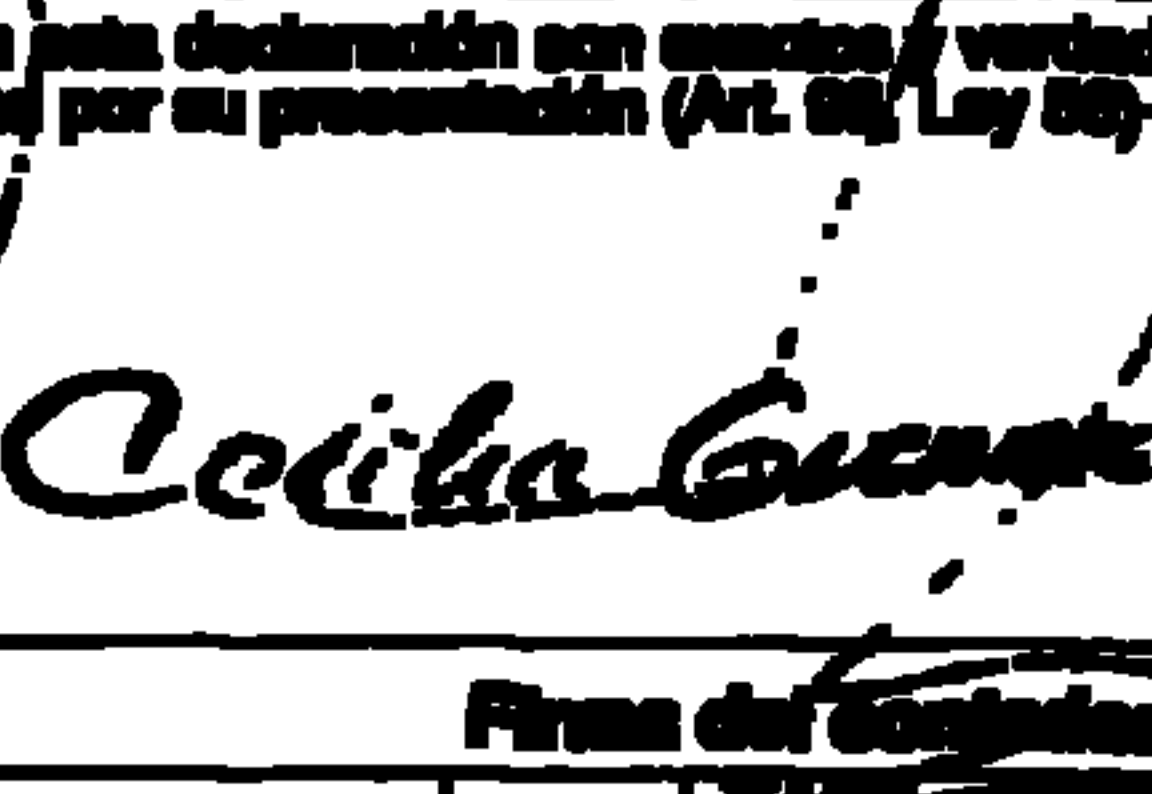
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'249.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'249.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	---	ELER. IMP. 731	---	No. TRAIL. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	ELER. IMP. 741	---	No. TRAIL. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
IMP. 741	---	ELER. IMP. 742	---	No. TRAIL. 743	---	FECH. ING. 744	---	759	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 59)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
 Firma del contador Nombre 800 20072000 G. Mtr. No. 801 07420					Interés por mora				
					Multas				
Efectivo					TOTAL PAGADO				
Cheque No. ---					Banco				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 130.131					S/.				