

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333576001	02	EXERCICIO	76670	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION LOPEZ S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 3	11	TELEFONO	237000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO LOPEZ CARDENAS				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-0907198-7						
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-----
Depositos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.671.750	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.628.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	32.299.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
------------------------------------	--	-----	------------	--	-----	-------

Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.671.750	Impuestos, contribuciones y otros	555

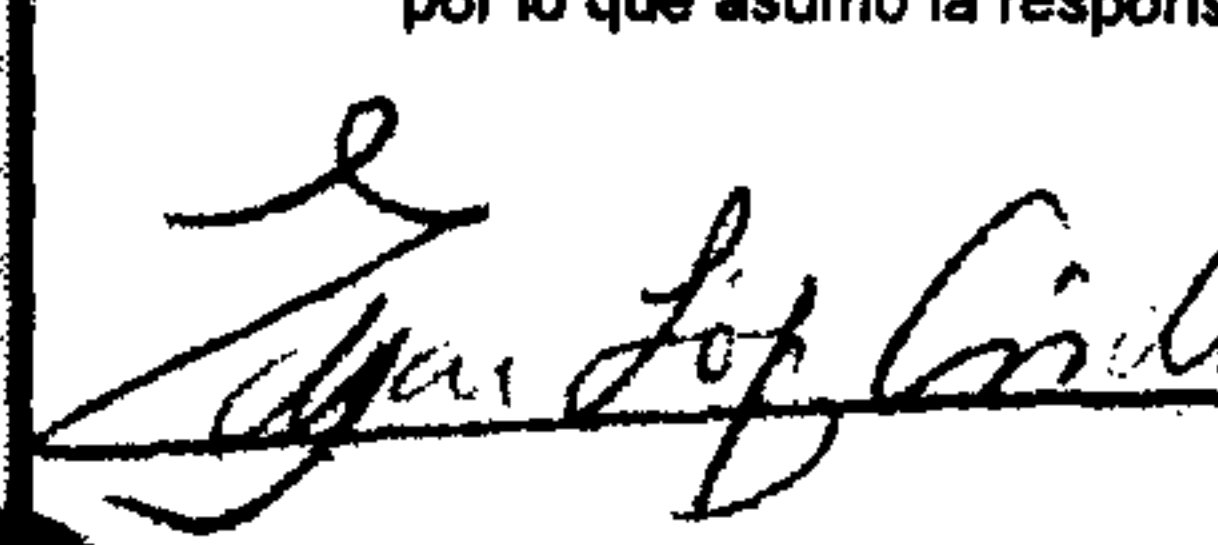
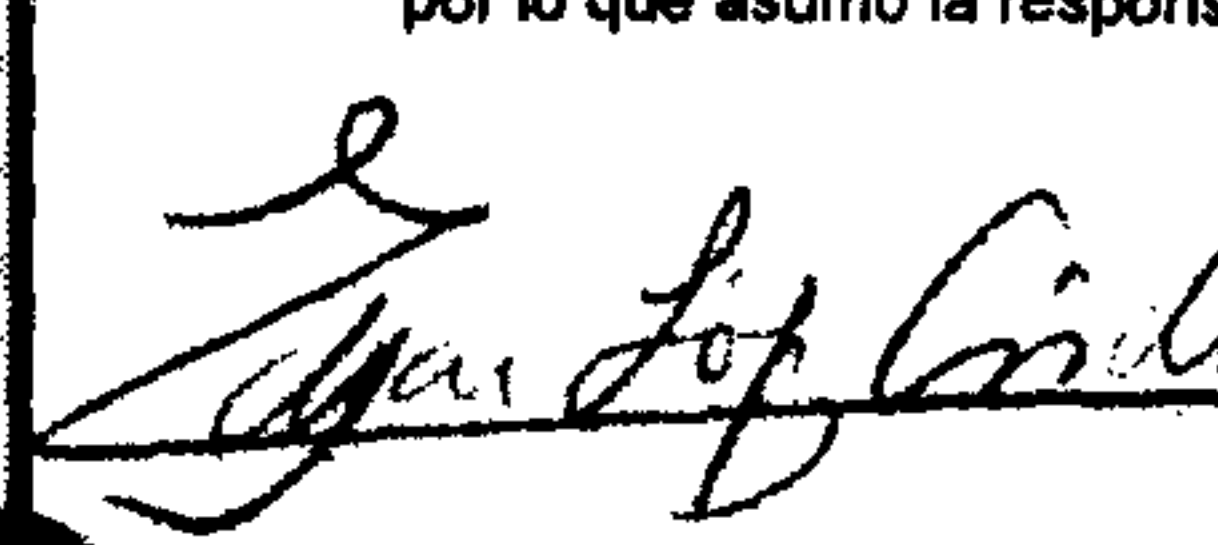
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.671.750	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	2.628.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.628.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.299.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	322.998	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-----	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

IMPUESTOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-----
						(-) Anticipos pagados						770	-----
						(-) Impuestos retenidos						771	-----
						SALDO A FAVOR						772	-----
						IMPUESTO A PAGAR						773	-----
Firma del representante legal						Interés por mora						774	-----
						Multas						775	3.000
Firma del contador						TOTAL PAGADO						789	3.000
Efectivo		Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		/-----			
S/. 3.000		S/.		-----		-----		S/.		-----			