

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. A 00033872**
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991335142001	02	1710397	03	CAJALIL	04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYACUIL
09	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con LVA.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de LVA. o no gravadas	402	121'246.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'113.555	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	24.101
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	121'270.364
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.928	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'71.513	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	10'871.513	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	7'377.240	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'253.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	574.122	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	115'856.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	7'176.049
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'605.124	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de gastos por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Ingresos y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9'605.124	Otros gastos de administración y ventas	611	213.311
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	121'246.263
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	1.500	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	311.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por depreciación monetaria	306	(311.453)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (410-522-679)	680	24.101
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Gastos no deducibles (fuera del país)	682	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.750	(-) Amortización de gastos de administración	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'266.389	Utilidad Neta (681-682-683)	684	24.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10'871.513	(-) Participación de socios	685	3.615

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	17.500
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	2.692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.500

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	24.101	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	1.928
--------------------	-----	--------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 707)					
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INI.	733	-	734	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. FIN.	743	-	744	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. INI.	753	-	754	-

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: FANNY CRUZ A.						SALDO A FAVOR					
No. No. 1361						IMPUESTO A PAGAR					
No. No. 22930						IMPUESTO POR PAGAR					
No. No. 203						TOTAL PAGADO					
No. No. 4.097						No. No. 4.097					

