REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00077060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991392467001	02	EXPEDIENTE	78237	03	RAZON SOCIAL	FIERAS Y PLASTICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BOLIVIA Y AMBRO		10	NUMERO	112	11	TELEF.	345512	12	FAX	443154						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL YCAZA PAZMINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906167820										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'733.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'873.450	
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	50'221.412		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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	136'873.450	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'611.877	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'566.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	129'290.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'830.100	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	38'661.595	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'600.000	
(-) Depreciación acumulada	155	5'183.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'183.010	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'647.090	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materiales	512	480.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'600.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'800.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'213.565	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	51'590.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	108'291.415	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	777.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'052.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'420.101	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	6'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'420.101	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'400.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	11'960.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'182.035	
Reexpresión monetaria	306	11'529.917	(+) 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	3'303.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'182.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'793.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	777.305	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'213.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'404.730	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'101.183	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'303.547	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'207.136
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	880.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-	
		Nombre	800	VICTORIA VERA	(-) Impuestos retenidos	771	1'611.877
Efectivo		Matr. No.	801	0.6278	SALDO A FAVOR	772	510.694
		Cheque No.	203		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		594.639	Interés por mora	774	-
S/.		S/.		594.639	Multas	775	594.639
S/.		S/.		594.639	TOTAL PAGADO	799	594.639
S/.		S/.		594.639	Notas de Crédito (cantidad)		-