

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003369**

5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	806.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'940.118	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'820.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'687.014	
Otras cuentas por cobrar	105	3'310.916	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	146.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	156'030.860	TOTAL INGRESOS	499	78'399.217	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	34'202,691	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	855,067	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'347,624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'427,216	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		558	1'834.504
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	98.926	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones de pérdidas	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294'351.423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	43'656.184	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'984.308)
Reexpresión monetaria	306	6'060.101	(+) 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	(8'984.308)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'075.793	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296'427.216	(-) 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	-----	(-) 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	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	18'984.302	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

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	-----		

RECEP. IMP. E.JER. 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 780 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 798	
Firma del contribuyente 		Firma del contador Nombre 800 VILMA TELLO Matr. No. 801 21-174	
Efectivo	Cheque No	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 1
S/			S/ 121.171.732

1041109 21
- 5 ABR. 1964