

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 DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 000050835

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099141053800	02	EXERCICIO	8537	03	PAIS	ECUADOR	04	CIUDAD	GUAYAS
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYACIL	08	COD. CANTON	390
09	FECHA	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	IMPORTE	450882	12	IMPORTE	450882
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1901	15	IMPORTE	388	16	IMPORTE	388
17	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO MATAMOROS VARGAS	18	IMPORTE	0907746036	19	IMPORTE	0907746036	20	IMPORTE	0907746036
21	IMPORTE	0	22	IMPORTE	0	23	IMPORTE	0	24	IMPORTE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	101	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	105	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	108	0	
Inventario de prod. termin. v. mercad. en almacen	109	0					
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0		(-) Inventario final de productos terminados	114	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	116	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	117	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	118	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	119	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	120	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0		Mano de obra indirecta	121	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	0	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	124	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	125	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	126	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	127	0	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	128	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	130	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	202	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	203	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0		Impuestos, contribuciones y otros	205	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	209	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	210	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0		Otros gastos de administración y ventas	211	0	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	0	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	301	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	303	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	305	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	310	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	311	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	315	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	0																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	0																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0	730	0												
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0	740	0												
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0	750	0												
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											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos											
Nombre: 800												SALDO A PAGAR											
Mat. No. 801												IMPUESTO A PAGAR											
Efectivo												Interés por mora											
Cheque No. 0												Multas											
Banco												TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)												0											