

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00024000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	RAZON SOCIAL

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUDICADOR EXTERNO	25	RAZON SOCIAL
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	---------------------	----	--------------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	63,420,790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86,601,374
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,000,000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61,000,000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	86,601,374

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59,617,511	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38,620,053	Compra de productos terminados	502	116,004,104
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-61,000,000
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	97,237,564	Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	55,004,104

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4,800,000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	243,170,411	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	14,860,993
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	19,660,993

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	243,455,411	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	12,221,277
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	12,221,277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-285,000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	243,455,411	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-285,000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(285,000)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(285,000)

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,431,704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Obligaciones emitidas	213	-0-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	243,455,411			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Reservas	304	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(285,000)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4,715,000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	243,170,411			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,431,704	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	0		
Firma del representante legal			<b>(-) Anticipos pagados</b>			770	0		
Firma del contador			<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771	0		
Nombre 800 Marcos Arichal			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	0		
Matr. No. 801 14717			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	0		
Efectivo			<b>Interés por mora</b>			774	0		
Cheque No.			<b>Multas</b>			775	0		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	0		
Notas de Crédito (cantidad)									