

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050682

A1		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0991411754001	12	DEPENDIENTE	766679
BOYAS	06	PROV. PROVINCIA	09
BOYAS	07	CANTON	BOYAS
BOYAS	08	COD. CANTON	390
BOYAS	09	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	10	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	11	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	12	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	13	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	14	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	15	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	16	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	17	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	18	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	19	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	20	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	21	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	22	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	23	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	24	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	25	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	26	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	27	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	28	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	29	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	30	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	31	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	32	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	33	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	34	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	35	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	36	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	37	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	38	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	39	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	40	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	41	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	42	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	43	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	44	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	45	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	46	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	47	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	48	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	49	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	50	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	51	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	52	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	53	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	54	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	55	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	56	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	57	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	58	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	59	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	60	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	61	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	62	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	63	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	64	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	65	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	66	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	67	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	68	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	69	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	70	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	71	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	72	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	73	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	74	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	75	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	76	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	77	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	78	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	79	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	80	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	81	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	82	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	83	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	84	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	85	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	86	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	87	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	88	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	89	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	90	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	91	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	92	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	93	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	94	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	95	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	96	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	97	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	98	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	99	COD. MUNICIPIO	BOYAS
BOYAS	100	COD. MUNICIPIO	BOYAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3,755,466	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	2,041	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	2,750,000	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6,507,507	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Pérdidas o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,507,507	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6,507,507	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499-529-569)	311	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
708	709	710	711
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	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Firma del Contribuyente		Firma del Representante Legal	
Nombre: RAFAELLY CABADIANA		Nombre: RAFAELLY CABADIANA	
Méd. No. 001 71701		Méd. No. 001 71701	
Cheque No. 000001		Banco	
S/. 340,410		S/.	

