

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO SOCIETADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049371	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991363688001	02	RESPONSABLE	78858	03	RAZON SOCIAL	CRITERIO RECORD'S S.A. (VERESE)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	06	CODIGO	300
07	CIUDAD	HURTADO Y ESMERALDAS	08	CODIGO	603	09	CODIGO	360995
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO DE GRABACION	11	CODIGO	94123	12	CODIGO	452273
13	PERSONA QUE REPRESENTA LEGAL	BAEZ VELASTECUI DE VARGAS JULIA	14	CODIGO	0904996724	15	CODIGO	
16	01	02	03	04	05	06	07	08

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'670.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 11'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 230'490.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 35'503.000	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 2'701.050	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	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 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	230'490.800
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Impuestos anticipados	112 3'852.098	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 53'324.109	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 8'000.000	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	153 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 40'560.788
(-) Depreciación acumulada	155 800.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159 7'200.000	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 8'769.900
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Aportes IESS, beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Mantenimiento y reparaciones	515 4'384.950
Aportaciones en asociaciones	164 --	Energía, agua y teléfono	516 --
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 60'604.109	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 7'554.504	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522 54'515.638
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 4'309.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531 92'704.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'287.000	Comisiones, honorarios y honorarios	532 46'352.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	533 4'635.200
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 6'180.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 13'151.104	Impuestos, contribuciones y otros	535 3'816.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 2'701.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	539 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	540 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	541 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 13'151.104	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	542 156'389.461
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 8'000.000	Pérdida en venta de activos	551 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencia de cambio	552 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 25'000.000	Otros gastos no operacionales	553 --
Reservas	304 1'967.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555 19'585.701
Reexpresión monetaria	306 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 12'485.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559 19'585.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 47'453.005	(-) Participación 15% de trabajadores	560 2'937.855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 60'604.109	(-) 85% Dividendos percibidos	561 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	562 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 606.041	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 3'329.570	(-) Reinversiones y leyes de fomento	564 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'329.570	UTILIDAD GRAVABLE (564-563-565)	565 16'647.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	731	732	733
734	735	736	737

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	586 A. Jiménez M.	Nombre	587
Matr. No.	588 0.8886	Matr. No.	589
Cheque No.	590	Cheque No.	591
592	593	594	595
596	597	598	599
600	601	602	603
604	605	606	607
608	609	610	611
612	613	614	615
616	617	618	619
620	621	622	623
624	625	626	627
628	629	630	631
632	633	634	635
636	637	638	639
640	641	642	643
644	645	646	647
648	649	650	651
652	653	654	655
656	657	658	659
660	661	662	663
664	665	666	667
668	669	670	671
672	673	674	675
676	677	678	679
680	681	682	683
684	685	686	687
688	689	690	691
692	693	694	695
696	697	698	699
700	701	702	703
704	705	706	707
708	709	710	711
712	713	714	715
716	717	718	719
720	721	722	723
724	725	726	727
728	729	730	731
732	733	734	735
736	737	738	739
740	741	742	743
744	745	746	747
748	749	750	751
752	753	754	755
756	757	758	759
760	761	762	763
764	765	766	767
768	769	770	771
772	773	774	775
776	777	778	779
780	781	782	783
784	785	786	787
788	789	790	791
792	793	794	795
796	797	798	799
800	801	802	803
804	805	806	807
808	809	810	811
812	813	814	815
816	817	818	819
820	821	822	823
824	825	826	827
828	829	830	831
832	833	834	835
836	837	838	839
840	841	842	843
844	845	846	847
848	849	850	851
852	853	854	855
856	857	858	859
860	861	862	863
864	865	866	867
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883
884	885	886	887
888	889	890	891
892	893	894	895
896	897	898	899
900	901	902	903
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003
1004	1005	1006	1007
1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019
1020	1021	1022	1023
1024	1025	1026	1027
1028	1029	1030	1031
1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039
1040	1041	1042	1043
1044	1045	1046	1047
1048	1049	1050	1051
1052	1053	1054	1055
1056	1057	1058	1059
1060	1061	1062	1063
1064	1065	1066	1067
1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075
1076	1077	1078	1079
1080	1081	1082	1083
1084	1085	1086	1087
1088	1089	1090	1091
1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099
1100	1101	1102	1103
1104	1105	1106	1107
1108	1109	1110	1111
1112	1113	1114	1115
1116	1117	1118	1119
1120	1121	1122	1123
1124	1125	1126	1127
1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135
1136	1137	1138	1139
1140	1141	1142	1143
1144	1145	1146	1147
1148	1149	1150	1151
1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159
1160	1161	1162	1163
1164	1165	1166	1167
1168	1169	1170	1171
1172	1173	1174	1175
1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183
1184	1185	1186	1187
1188	1189	1190	1191
1192	1193	1194	1195
1196	1197	1198	1199
1200	1201	1202	1203
1204	1205	1206	1207
1208	1209	1210	1211
1212	1213	1214	1215
1216	1217	1218	1219
1220	1221	1222	1223
1224	1225	1226	1227
1228	1229	1230	1231
1232	1233	1234	1235
1236	1237	1238	1239
1240	1241	1242	1243
1244	1245	1246	1247
1248	1249	1250	1251
1252	1253	1254	1255
1256	1257	1258	1259
1260	1261	1262	1263
1264	1265	1266	1267
1268	1269	1270	1271
1272	1273	1274	1275
1276	1277	1278	1279
1280	1281	1282	1283
1284	1285	1286	1287
1288	1289	1290	1291
1292	1293	1294	1295
1296	1297	1298	1299
1300	1301	1302	1303
1304	1305	1306	1307
1308	1309	1310	1311
1312	1313	1314	1315
1316	1317	1318	1319
1320	1321	1322	1323
1324	1325	1326	1327
1328	1329	1330	1331
1332	1333	1334	1335
1336	1337	1338	1339
1340	1341	1342	1343
1344	1345	1346	1347
1348	1349	1350	1351
1352	1353	1354	1355
1356	1357	1358	1359
1360	1361	1362	1363
1364	1365	1366	1367
1368	1369	1370	1371
1372	1373	1374	1375
1376	1377	1378	1379
1380	1381	1382	1383
1384	1385	1386	