

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 7 **No. A00003215**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	787.858	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	205	75.868
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	208	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	209	75.868
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	302	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	303	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	787.858	(-) Inventario final de productos terminados	304	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	306	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	307	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	308	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	309	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	Mano de obra indirecta	311	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	---
Gastos de organización y constitución	132	531.940	Aportes IESS y beneficios sociales	314	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	315	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua, teléfono, etc.	316	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos administrativos y ventas	317	---
(-) Amortización acumulada	136	(69.798)	Inventario inicial de productos en proceso	318	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	462.142	(-) Inventario final de productos en proceso	319	---
TOTAL ACTIVO	138	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	320	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	402	---
Rentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	403	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros	405	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	409	6.070
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	410	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	411	69.798
TOTAL PASIVO	216	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	412	75.868
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	501	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	502	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	503	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-504-503)	505	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	---
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	510	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	1.250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	511	---