

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991418393001	09248	AURONORTE S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	300	121	560600		
CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE SAN FCO. 300										14	83101	388
COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES										17	0905107264	
CESAR RUMBEEA THOMAS										21		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'275.301	Ventas gravadas con I.V.A.	301	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	305	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	306	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	307	27.501
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	308	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	309	27.501
Marcaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	401	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	402	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	403	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'025.301	(-) Inventario final de productos terminados	404	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	405	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	406	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	407	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	408	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	409	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	410	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	411	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	412	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	413	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	414	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	415	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	416	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de producción	417	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	418	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	419	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	-	Inventario inicial de productos terminados	420	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	421	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTOS	422	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	505	2.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	512	2.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)	605	25.301
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	609	25.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'025.301	(-) Participación 15% de trabajadores	610	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'025.301	(-) 85% Dividendos percibidos	611	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	612	27.501

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	613	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	614	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-614)	615	(2.200)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	616	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	27.501	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	2.200
---------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	753	-
		(-) Anticipos pagados	754	-
		(-) Impuestos retenidos	755	-
		SALDO A FAVOR	756	-
		IMPUESTO A PAGAR	757	-
		Interés por mora	758	-
		Multas	759	-
		TOTAL PAGADO	760	-

Nombre: 800 Daniel Villalt
 Matr. No.: 801 0.8985

Electivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (revisar): Si. -