

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00065189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290071816001	02	EXPEDIENTE	80317	03	RAZON SOCIAL	EBENEZER DE VENTANA "N.A.P" S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANA	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	VENTANA				
09	CALLE	BOLIVIA y 28 DE MAYO					10	NUMERO	-	11	TELEF.	970488	12	FAK	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES COMERCIO POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA AMADA PAREDES JACOME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201333737									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados		
		170	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
ESTADO DE SITUACION	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	558	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
ESTADO DE SITUACION	Aportes de socios o accionistas para futura cap.			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
		303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
	Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.