

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00074427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990417462001	02	EXPEDIENTE	003000	03	RAZON SOCIAL:	FILIAL LATINOAMERICANA DE TARJETAS DE CREDITO								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	00	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	LUCILE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	329814			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE TARJETAS DE CREDITO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090722532							
PERSONAL OUBADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	467	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.405.753.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.875.623.320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.005.506.500	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	712.918.681	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.569.826.168	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	575.038.634	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	36.875.623.320
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1.256.775.477	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.040.421.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.014.522.314	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.860.379.412	Importaciones de materia prima	507	-0-
vehículos	153	872.326.730	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	6.303.521.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.443.307.272	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.391.235.590
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3.565.510.512	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.499.968.174
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	638.117.382
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	567.176.532	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1.515.017.010	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.215.670.034	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.699.399.150	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2.100.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.529.321.167
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	789.980.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.138.523.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221.112.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de impresión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	11.027.144.638	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.471.183.144
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.615.338.164	Impuestos contribuyentes	555	89.540.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.798.538.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	728.340.479	Provisiones deducibles	560	338.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	728.340.479	Otros gastos de administración y ventas	561	18.261.455.893
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.343.678.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.097.242.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de divisas	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	727.882.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472.655.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249.059.681
Reexpresión monetaria	306	3.347.866.013	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.059.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249.059.681
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249.059.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.072.738.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	24.803.897
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	- 90.005.753
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 JOSE CHIRILLOCA				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	-0-
Matr. No. 801 0740				TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.			