

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** **Nº: A00006768**

A3		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
----	--	----------------------------------	--

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	162'774.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376'701.180	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'215.619	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	8.572.529
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'527.527
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	395'801.236	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'858.805	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	332'033.183	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	539'882.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	500	—
Terrenos, edificios e instalaciones	191	510'077.630		Compras de materia prima	500	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—
Autos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	500	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	189	157'455.428		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	189	352'622.202		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32'138.981	Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	340'287.424	Otros gastos de fabricación	547	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	548	-
ACTIVO NO CORRIENTE	169	372'426.405	(-) Inventario final de productos en proceso	549	-
ACTIVO CORRIENTE	170	1'264'021.084	Inventario inicial de productos terminados	550	-

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	102'908.104		(-) Inventario final de productos terminados	209	-
Empleados por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	210	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'265.418		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Otros pasivos corrientes	206	449'879.252		Gastos de gestión	403	
Total Pasivo Corriente	209	579'052.774		Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	11'602.139
				Impuestos, contribuciones y otros	405	8'535.717

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	288	28'734.336
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	257	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	255	-			
Obligaciones emitidas	243	-	Intereses y comisiones	258	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	256	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	244	207'223.026			
TOTAL PASIVO	300	579'052.774	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	240	256'095.218			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	315'595.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	326'191.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	139'706.018
Reexpresión monetaria	306	(78'587.949)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'479.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139'706.018
TOTAL PATRIMONIO	410	685'878.310	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
RENTA PASIVO Y PATRIMONIO	420	1.264'931.084	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	850	8'572.529
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	850	-
1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'976.352	(-) Reinversiones y leyes de fomento	850	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'981.358	IMPORTE GRAVABLE (64 + 850 + 850)	640	131'133.489
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	13'440.09	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	26'226.698

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		104'906.791
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 731	-	EXEMPT IMP.	731	-	Non-Exempt	-	FECH IMP.	-	
IMP. 741		EXEMPT IMP.	741	-	Me. Exempt	-	FECH IMP.	-	
IMP. 751		EXEMPT IMP.	751	-	Me. Exempt	-	FECH IMP.	-	

Declaro que los datos declarados son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		1 TOTAL COMPROBACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		750 720 3'761.587 7'341.261
 		14'923.853		14'923.853
Nombre: JAIME SIGCHO DNI: 9491 CUS: 100031		TOTAL PAGADO 14'923.853		14'923.853
SI - 14'923.853		GUAYAQUIL		SI