

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 00038506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000311528001	02	EXPEDIENTE	03677	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE COLAS S.A.	04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	CHAYAVITE	07	COD. CANTON	200	08	CIUDAD	CHAYAVITE
09	CALLE	AV. CARLOS ENRIQUE AROSENA KM. 1 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	330-420	12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. ENLATADOS BEBIDAS GASEOSAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO DOMERO CASRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427600																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.300	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	16.217.800	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	198.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.435.780	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.435.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	265.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206	60.200	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364.483	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	364.483	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.102.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.470.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.435.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164.700	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.760	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800	Matr. No. 801	SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 0.31490		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
S/.		799	