

FORMULARIO UNICO 1997

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997	
No. A00049237		No. 7	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'736.506	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'736.506	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'081.156	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'495.000	Compra de productos terminados
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	2'150.688	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'425.468	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'161.974	Energía, agua y teléfono
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	100.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (504-534-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	IMPUESTO UNICO
Reservas	304	27.317	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'383.977	
Reexpresión monetaria	306	2'089.249	
Otros superávits	307	122.752	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	539.050	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.127	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'061.974	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'161.974	

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704		705	
706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
6.682		Interés por mora	
63.608		Multas	
		TOTAL PAGADO	
		63.608	