

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. B 00017841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990229303001	02	EXPEDIENTE	923477	03	RAZON SOCIAL	JIMOFILIARIA ABASSIL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ACUITE	10	NUMERO	510	11	TELEF.	328996	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AFRENDAMIENTO Y ADM. INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADEL ABASSIL U.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329373										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'099.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'800.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	22'386.149	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	63.593	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	103'563.593	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	513.932	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'799.432	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'918.680	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	44'870.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'048.080	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Participaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de administración	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'847.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	2'398.892	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	68'065.081	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'817.130	Gastos de gestión	553	1'902.619	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	12'967.905	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones	555	6'563.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'216.022	Depreciación de bienes y equipaciones	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
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	3'339.503	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'130.980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'216.022	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 tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	1'028.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'432.613	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'844.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	36'382.146	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'375.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'264.892	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'631.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'847.512	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'167.721	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'791.930	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'375.791	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	551.475	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'403.544	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'044.544	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'167.721
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'791.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'375.791

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	126.932
				(-) Impuestos retenidos				771	387.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'277.998
Nombre 800 HAYDÉE PRIONES				Interés por mora				774	-----
				Matr. No. 801 5353				Multas	
BA 000599				TOTAL PAGADO				799	1'277.998
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----	
S/.	-----	S/.	1'277.998	FILANBANCO	-----	S/.	-----	-----	