

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990348839001	9381	Proyector, San Juan
Guayas	09	Guayaquil
Garcia Flores	627	390
Servicios	83249	388
ISIDRO Garcia Bravo		100096872

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.683	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.430.000	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	361.521	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	106
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	111
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.793.201	(-) Inventario final de productos terminados	114
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115
Terrenos, edificios e instalaciones	121	178.000	Compras de materia prima	116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.572	Importaciones de materia prima	117
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118
Otros activos fijos	124	1.910.000	Mano de obra directa	119
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.043.522	Mano de obra indirecta	121
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	123
Gastos de organización y constitución	132	9.600	Aportes IESS y beneficios sociales	124
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	9.600	(-) Inventario final de productos en proceso	129
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	6.845.726	Inventario inicial de productos terminados	130
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.845.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	305
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6.845.726	(-) Participación 15% de trabajadores	310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6.845.726	(-) 85% Dividendos percibidos	311
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314
			UTILIDAD GRAVABLE (581+582+583)	315
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	-							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 731	-					735	-			
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	736	-
										(-) Anticipos pagados	737	-
										Impuestos retenidos	738	-
										SALDO A FAVOR	739	-
										IMPUESTO A PAGAR	740	-
										Impuesto por mora	741	-
										Multas	742	-
										TOTAL PAGADO	743	-
Nombre										744		-
Mater. No.										745		-
Cheque No.										746		-
Banco										747		-
Notas de Crédito (cantidad)										748		-