

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 6 **No. B 00034333**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099034317900	02	EXPERIENCIA: 9328783	RAZON SOCIAL: CONSERVERA SAN REMO S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: AVENIDA QUITO	10	NUMERO: 806	11	TELEF: 295000	12	FAX: 262838					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 1113215	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RIZZO REYES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090835911							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: -0-	21	ADMINISTRACION: -0-	22	PRODUCCION: -0-	23	OTROS: -0-	24	AUDITOR EXTERNO: -0-	25	R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	537'421.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'652.588
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'633.135	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	8'803.790	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	17'720.826	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	104'652.588
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	729	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	385.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	624'965.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	411'263.055	Compras de materia prima	506	83'928.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1492'495.897	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	65'983.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	142'234.702	Mano de obra directa	509	46'578.856
(-) Depreciación acumulada	155	(241'785.200)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'760.892
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1870'191.994	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'027.077
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1977.706.584	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	332'719.436	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2310'426.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4805'583.282	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	897'541.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173'295.588
Documentos por pagar	202	235'190.649	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	651.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	28'025.577
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1133'383.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2755'800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	9'238.883	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2765'038.883	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3898'422.814	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'048.023
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8.571	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'496.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96'691.023)
Reexpresión monetaria	306	995'663.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'317.093)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(96'691.023)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	907'160.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4805'583.282	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(96'691.023)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFA	706	2800 1997	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	------	-----	-----------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	729	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-			
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	-0-
Firma del representante legal: <i>Francisco Rizzo Reyes</i>										(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>M. CASTRO</i>										(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: 800 M. CASTRO										SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 801 24140										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0- Cheque No.: 68 Banco:										Interés por mora	774	-0-
S/.: -0- S/.: 418.610 BANCO TUNGURAHUA										Multas	775	418.610
Notas de Crédito (cantidad): -0-										TOTAL PAGADO	799	418.610