

**REPÚBLICA 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 00002341**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'500.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12'928.976	Dividendos percibidos	405	159'917.138
Inventario de materia prima	106	-0-	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	2'436.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	206'453.369

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	8'707.460	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	62'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	89'636.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.203'585.781	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'089.000	Rentas con impuesto único	407	-0-
Vehículos	153	-0-	Otras rentas	408	2'436.231
Otros activos fijos	154	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	206'453.369
(-) Depreciación acumulada	155	32'566.273	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-529	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.172'108.508	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	363'046.983	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'260.099
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'212.269
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	363'046.983	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.624'841.876	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	105'584.480	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'599.331
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	105'584.480	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	39'599.331
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	560'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	159'917.138
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	560'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	665'584.480	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	IMPUESTO UNICO	709	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (590 + 709)</b>	729	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	IMP. 730	-0-	-0-
Reservas	304	287'379.419	EJER. IMP. 731	-0-	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'887.892	No. TRAM. 732	-0-	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	IMP. 740	-0-	-0-
Otros superávits	307	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'370.721	No. TRAM. 742	-0-	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'619.364	REEXP. MON.	751	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	459'257.396	<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>	760	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.624'841.876	(-) Anticipos pagados	770	2'502.644

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.377	IMPUESTO A LA RENTA	591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	799	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO A LA RENTA	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			No. TRAM. 742	-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	
Ing. Carl F. Riemann						(-) Anticipos pagados	
						770	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	
						771	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	
						772	
Nombre: 800 A. Luzardo						IMPUESTO A PAGAR	
						773	
Matr. No. 801 14456						Interés por mora	
						774	
Efectivo						Multas	
						775	
Cheque No.						TOTAL PAGADO	
						799	
Banco						IMPUESTO A PAGAR	
						773	
Notas de Crédito (cantidad)						Interés por mora	
						774	
S/.						Multas	
						775	
BANCO DEL PACIFICO						TOTAL PAGADO	
						799	