

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038631

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990360812001	02	095277809	03	000000000	04	000000000	05	000000000	06	000000000	07	000000000	08	000000000	09	000000000	10	000000000	11	000000000	12	000000000	13	000000000	14	000000000	15	000000000	16	000000000	17	000000000	18	000000000	19	000000000	20	000000000	21	000000000	22	000000000	23	000000000	24	000000000	25	000000000	26	000000000	27	000000000	28	000000000	29	000000000	30	000000000	31	000000000	32	000000000	33	000000000	34	000000000	35	000000000	36	000000000	37	000000000	38	000000000	39	000000000	40	000000000	41	000000000	42	000000000	43	000000000	44	000000000	45	000000000	46	000000000	47	000000000	48	000000000	49	000000000	50	000000000	51	000000000	52	000000000	53	000000000	54	000000000	55	000000000	56	000000000	57	000000000	58	000000000	59	000000000	60	000000000	61	000000000	62	000000000	63	000000000	64	000000000	65	000000000	66	000000000	67	000000000	68	000000000	69	000000000	70	000000000	71	000000000	72	000000000	73	000000000	74	000000000	75	000000000	76	000000000	77	000000000	78	000000000	79	000000000	80	000000000	81	000000000	82	000000000	83	000000000	84	000000000	85	000000000	86	000000000	87	000000000	88	000000000	89	000000000	90	000000000	91	000000000	92	000000000	93	000000000	94	000000000	95	000000000	96	000000000	97	000000000	98	000000000	99	000000000	100	000000000
----	---------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	-----	-----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	181	18'571.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	9'400.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	408	46'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	189	-	TOTAL INGRESOS	409	46'400.000
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	192	4'785.733	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	32'757.342	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	194	131'867.321	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	195	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	196	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	197	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	198	16'979.692	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	114'887.629	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	1'030.000	Aportes (I.E.S.S.) y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	205	-	Gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	206	206.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	209	824.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	148'468.971	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'220.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	26'318.341
Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'026.904	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'247.372	Impuestos, contribuciones y otros	527	3'917.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	11'402.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	533	4'025.720
TOTAL PASIVO (209 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	45'664.468
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	221	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	222	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	223	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	224	287.567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	225	130'761.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-538-580)	539	735.532
Reexpresión monetaria	226	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	227	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	228	7'437.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	229	735.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	735.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	230	144'221.599	(-) Participación 15% de trabajadores	544	110.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 215 + 230)	235	148'468.971	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reimersiones y leyes de fomento	548	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	549	625.202
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	125.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	125.040
IMP. 708	-	IMP. 709	-	IMP. 710	-	IMP. 711	-	IMP. 712	-
IMP. 713	-	IMP. 714	-	IMP. 715	-	IMP. 716	-	IMP. 717	-
IMP. 718	-	IMP. 719	-	IMP. 720	-	IMP. 721	-	IMP. 722	-
IMP. 723	-	IMP. 724	-	IMP. 725	-	IMP. 726	-	IMP. 727	-
IMP. 728	-	IMP. 729	-	IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-
IMP. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-
IMP. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-	IMP. 746	-	IMP. 747	-
IMP. 748	-	IMP. 749	-	IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-
IMP. 753	-	IMP. 754	-	IMP. 755	-	IMP. 756	-	IMP. 757	-
IMP. 758	-	IMP. 759	-	IMP. 760	-	IMP. 761	-	IMP. 762	-
IMP. 763	-	IMP. 764	-	IMP. 765	-	IMP. 766	-	IMP. 767	-
IMP. 768	-	IMP. 769	-	IMP. 770	-	IMP. 771	-	IMP. 772	-
IMP. 773	-	IMP. 774	-	IMP. 775	-	IMP. 776	-	IMP. 777	-
IMP. 778	-	IMP. 779	-	IMP. 780	-	IMP. 781	-	IMP. 782	-
IMP. 783	-	IMP. 784	-	IMP. 785	-	IMP. 786	-	IMP. 787	-
IMP. 788	-	IMP. 789	-	IMP. 790	-	IMP. 791	-	IMP. 792	-
IMP. 793	-	IMP. 794	-	IMP. 795	-	IMP. 796	-	IMP. 797	-
IMP. 798	-	IMP. 799	-	IMP. 800	-	IMP. 801	-	IMP. 802	-
IMP. 803	-	IMP. 804	-	IMP. 805	-	IMP. 806	-	IMP. 807	-
IMP. 808	-	IMP. 809	-	IMP. 810	-	IMP. 811	-	IMP. 812	-
IMP. 813	-	IMP. 814	-	IMP. 815	-	IMP. 816	-	IMP. 817	-
IMP. 818	-	IMP. 819	-	IMP. 820	-	IMP. 821	-	IMP. 822	-
IMP. 823	-	IMP. 824	-	IMP. 825	-	IMP. 826	-	IMP. 827	-
IMP. 828	-	IMP. 829	-	IMP. 830	-	IMP. 831	-	IMP. 832	-
IMP. 833	-	IMP. 834	-	IMP. 835	-	IMP. 836	-	IMP. 837	-
IMP. 838	-	IMP. 839	-	IMP. 840	-	IMP. 841	-	IMP. 842	-
IMP. 843	-	IMP. 844	-	IMP. 845	-	IMP. 846	-	IMP. 847	-
IMP. 848	-	IMP. 849	-	IMP. 850	-	IMP. 851	-	IMP. 852	-
IMP. 853	-	IMP. 854	-	IMP. 855	-	IMP. 856	-	IMP. 857	-
IMP. 858	-	IMP. 859	-	IMP. 860	-	IMP. 861	-	IMP. 862	-
IMP. 863	-	IMP. 864	-	IMP. 865	-	IMP. 866	-	IMP. 867	-
IMP. 868	-	IMP. 869	-	IMP. 870	-	IMP. 871	-	IMP. 872	-
IMP. 873	-	IMP. 874	-	IMP. 875	-	IMP. 876	-	IMP. 877	-
IMP. 878	-	IMP. 879	-	IMP. 880	-	IMP. 881	-	IMP. 882	-
IMP. 883	-	IMP. 884	-	IMP. 885	-	IMP. 886	-	IMP. 887	-
IMP. 888	-	IMP. 889	-	IMP. 890	-	IMP. 891	-	IMP. 892	-
IMP. 893	-	IMP. 894	-	IMP. 895	-	IMP. 896	-	IMP. 897	-
IMP. 898	-	IMP. 899	-	IMP. 900	-	IMP. 901	-	IMP. 902	-
IMP. 903	-	IMP. 904	-	IMP. 905	-	IMP. 906	-	IMP. 907	-
IMP. 908	-	IMP. 909	-	IMP. 910	-	IMP. 911	-	IMP. 912	-
IMP. 913	-	IMP. 914	-	IMP. 915	-	IMP. 916	-	IMP. 917	-
IMP. 918	-	IMP. 919	-	IMP. 920	-	IMP. 921	-	IMP. 922	-
IMP. 923	-	IMP. 924	-	IMP. 925	-	IMP. 926	-	IMP. 927	-
IMP. 928	-	IMP. 929	-	IMP. 930	-	IMP. 931	-	IMP. 932	-
IMP. 933	-	IMP. 934	-	IMP. 935	-	IMP. 936	-	IMP. 937	-
IMP. 938	-	IMP. 939	-	IMP. 940	-	IMP. 941	-	IMP. 942	-
IMP. 943	-	IMP. 944	-	IMP. 945	-	IMP. 946	-	IMP. 947	-
IMP. 948	-	IMP. 949	-	IMP. 950	-	IMP. 951	-	IMP. 952	-
IMP. 953	-	IMP. 954	-	IMP. 955	-	IMP. 956	-	IMP. 957	-
IMP. 958									