

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00047098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE	101	8.000.228	INGRESOS	401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	409	42.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	409	42.400.000
Mercederías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Depositos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.360.728	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	151	82.702.333	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	155	340.596	Costo de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	156	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fabr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.702.333	Costo de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes a fondos de pensiones sociales	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
Otros activos no corrientes	166	57.706	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.706	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.360.728	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
Provisiones sociales por pagar	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	3.870.584	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	554	23.401.933
Otros pasivos corrientes	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2.877.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.870.584	Impuestos, contribuciones y otros	556	4.250.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	340.596
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	560	-
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Provisiones deducibles	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	562	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.870.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.708.733
PATRIMONIO NETO	301	7.200.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	77.780.930	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10.691.267
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	6.815.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	6.815.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.691.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.401.267	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.603.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.271.811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0.087.577
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.218.941
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.215.683

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

RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

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. 750	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos 771
Nombre 800 JUAN ANA				SALDO A FAVOR 772
Matr. No. 801 85121				IMPUESTO A PAGAR 773
Cheque No. 2270894				Interés por mora 774
Banco				Multas 775
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO 776
S/.				777

CAJ. 1
Recibido