

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	JUNIN										
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL TURISTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE NEBOT SAADI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904191988			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'248.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	202'822.382	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	16'302.856
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	485'098.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	501'401.360	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4'887.662	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	718.124	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'676.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'023.269	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'753.353	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	540'765.915	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	192'252.561	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	190'068.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	842'726.814	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	349.656	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.059'752.885	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	461.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	11'277.345	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	473.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'937.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'884.738	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'341.615	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'736.306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103'498.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	761'456.105	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	3'339.651	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	761'456.105	Otros gastos de administración y ventas	561	367'271.565	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	773'797.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500'668.326	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	114'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	40.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	588	733.034	
Reexpresión monetaria	306	155'585.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'331.044	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	733.034	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'355.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	609.955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.059'752.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	623.079	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.516	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Retenido	592	498.563	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'350.167
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.593
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'350.167

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16'302.856	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	1'304.228
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma de representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	3'742.261
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	2'313.417
Nombre	800 EDWIN CASTRO	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Matr. No.	801 012107	Interés por mora	774	-----
Efectivo	Cheque No.	Multas	775	-----
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	799	-----