

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990389225001	02	EXPEDIENTE 9918-7903	RAZON SOCIAL:	ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE VIA A DAULE Km. 9, 5	10	NUMERO S/N°	11	TELEF. 253070
12	CIUDAD GUAYAQUIL	13	COD. CIUDAD 390	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38399
15	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA METAL-MECANICA	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900937654
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE COSTA MARCH.	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900937654	20	DIRECCION 1
21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 20	23	OTROS ---
24	AUDITOR EXTERNO ---	25	OTROS ---	26	OTROS ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'097.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.034'581.314
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'104.589
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	349'050.422	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'059.355	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'776.942
Otras cuentas por cobrar	105	152'398.282	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	40'757.934	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	127'155.192	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'135.350	Otras rentas	408	15'529.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'056.888	TOTAL INGRESOS	499	2'046.438.258
Mercaderías en tránsito	110	9'017.927	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	25'338.016	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'364.050	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750'117.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	54'230.138
Terrenos, edificios e instalaciones	151	280'801.039	Compras de materia prima	506	904'480.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.498'694.509	Importaciones de materia prima	507	196'210.150
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	39'527.452
Otros activos fijos	154	22'284.290	Mano de obra directa	509	91'990.211
(-) Depreciación acumulada	155	1.146'964.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	134'801.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'815.262	Mano de obra indirecta	511	50'283.012
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'224.695
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	89'269.551	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'134.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	163'599.689
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	129'443.091
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	163'320.213
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	11'924.024
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	79'186.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89'269.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	126'022.574
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.494'202.076	Inventario inicial de productos terminados	520	71'558.966
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'417.920
Cuentas por pagar	201	167'541.377	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.858'938.981
Documentos por pagar	202	110'316.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'313.262	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'040.328
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'278.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'133.828
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'790.300
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	13'106.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'892.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'404.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'646.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'340.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'059.958
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'477.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'642.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'000.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'324.451	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	10'457.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	855'871.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'499.095
Reexpresión monetaria	306	57'801.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201'568.572	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'139.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'499.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.132'559.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'574.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.494'202.076	(-) 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+582-583)	590	8'924.231
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'784.846
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'139.385
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'079.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'427.877
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. 751	EJER. IMP. 751			759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'784.846
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
(-) Anticipos pagados			770	---
(-) Impuestos retenidos			771	25'338.016
SALDO A FAVOR			772	23'553.170
IMPUESTO A PAGAR			773	---
Interés por mora			774	243.792
Multas			775	160.636
TOTAL PAGADO			799	404.428
EFECTIVO	Cheque No. 008705	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. 404.428	PACIFICO	S/. ---	---

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990389225001	02	EXPEDIENTE 9918-7903	RAZON SOCIAL:	ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE VIA A DAULE Km. 9, 5	10	NUMERO S/N°	11	TELEF. 253070
12	CIUDAD GUAYAQUIL	13	COD. CIUDAD 390	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 38399
15	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA METAL-MECANICA	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090337654
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE COSTA MARCH.	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090337654	20	DIRECCION 1
21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 20	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'097.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.034'581.314
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'104.589
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	349'050.422	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'059.355	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'8776.942
Otras cuentas por cobrar	105	152'398.282	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	40'757.934	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	127'155.192	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1'135.350	Otras rentas	408	15'529.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'056.888	TOTAL INGRESOS	499	2'046.438.258
Mercaderías en tránsito	110	9'017.927	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	25'338.016	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	3'364.050	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750'117.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	54'230.138
Terrenos, edificios e instalaciones	151	280'801.039	Compras de materia prima	506	904'480.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.498'694.509	Importaciones de materia prima	507	196'210.150
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	39'527.452
Otros activos fijos	154	22'284.290	Mano de obra directa	509	91'990.211
(-) Depreciación acumulada	155	1.146'964.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	134'801.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654'815.262	Mano de obra indirecta	511	50'283.012
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'224.695
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	89'269.551	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'134.000
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	163'599.689
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	129'443.091
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	163'320.213
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	11'924.024
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	79'186.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89'269.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	126'022.574
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.494'202.076	Inventario inicial de productos terminados	520	71'558.966
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'417.920
Cuentas por pagar	201	167'541.377	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.858'938.981
Documentos por pagar	202	110'316.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'313.262	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'040.328
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'278.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'133.828
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'790.300
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	13'106.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'892.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'404.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'646.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'340.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	3'059.958
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'477.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'642.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'000.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'324.451	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	10'457.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	855'871.299	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'499.095
Reexpresión monetaria	306	57'801.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201'568.572	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'139.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'499.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.132'559.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'574.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.494'202.076	(-) 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+582-583)	590	8'924.231
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'784.846
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'139.385

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'079.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'427.877
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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. 751	EJER. IMP. 751	-----	-----	759	-----

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
(-) Anticipos pagados			770	-----
(-) Impuestos retenidos			771	25'338.016
SALDO A FAVOR			772	23'553.170
IMPUESTO A PAGAR			773	-----
Interés por mora			774	243.792
Multas			775	160.636
TOTAL PAGADO			779	404.428
EFECTIVO	Cheque No. 008705	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 404.428	PACIFICO	S/. -----	-----