

| | |
|---|---|
| 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. A00016392 |
|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------|----------------|------|----------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 099048449001 | 02 | EJERCICIO | 1997 | 03 | RAZON SOCIAL | PREDIOS Y EQUIPOS C.A. | | | | 04 | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | 09 | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. 25 DE JULIO KM. 2,5 | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEFONO | 489-400 | 12 | FAX | 489-958 | 13 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 399 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EMMA MURILLO DE CEVALLOS | | 17 | CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE | 0903903763 | 18 | |
| 19 | PERSONAL RESPONSABLE | 20 | DIRECCION | --- | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AGENCIADOR EXTERNO | --- | 25 | PAIS | --- | 26 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 111'802.269 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ---- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 243'774.962 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 44'087.978 | Exportaciones | 403 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ---- | 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 | ---- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ---- | Otras rentas | 408 | 2'026.603 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ---- | TOTAL INGRESOS | 409 | 245'801.565 |
| Meraderías en tránsito | 110 | ---- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ---- |
| Impuestos anticipados | 112 | 12'389.404 | Compra de productos terminados | 502 | ---- |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- | Importaciones de productos terminados | 503 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 168'279.651 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ---- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 175'685.614 | Compras de materia prima | 506 | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 21'353.126 | Importaciones de materia prima | 507 | ---- |
| Vehiculos | 153 | ---- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ---- |
| Otros activos fijos | 154 | 76.113 | Mano de obra directa | 509 | ---- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 28'900.393 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 168'214.460 | Mano de obra indirecta | 511 | ---- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | ---- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 61'317.121 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ---- |
| Gastos de organización y constitución INSTAL. | 162 | 344'289.141 | 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 | 60.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 134'142.249 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 271'524.013 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 608'018.124 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ---- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ---- |
| Cuentas por pagar | 201 | 50'249.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ---- |
| Documentos por pagar | 202 | ---- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportaciones sociales por pagar | 203 | ---- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---- |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'889.030 | Comisiones en ventas y publicidad VIGILAN | 552 | 36'194.400 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---- | Gastos de gestión HONORARIOS | 553 | 37'300.420 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 17'724.439 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 54'138.030 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 10'434.719 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 71'829.665 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 178'500.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 29'656.846 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- | Intereses y comisiones | 559 | 32'332.152 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- | Provisiones deducibles MANT. EDIFICI | 560 | 15'741.081 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 208'156.846 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 8'337.137 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 262'294.876 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 229'894.013 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | ---- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ---- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ---- | Otros gastos no operacionales | 573 | 673.435 |
| Reservas | 304 | 6'601.863 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 673.435 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 162'400.086 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 15'234.117 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 45'704.163 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- |
| Otros superávits | 307 | ---- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 69'591.548 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'425.588 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 15'234.117 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 345'723.248 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | ---- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 608'018.124 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ---- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ---- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'902.236 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'046.823 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ---- | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ---- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589)) | 590 | 15'234.117 | | | | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 3'808.529 | | | | | | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 11'425.588 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------|----------------------------|------|---------------|------|---|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | |
| 704 | ---- | 705 | ---- | 706 | ---- | 709 | ---- | IMPUESTO UNICO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Firma del contador Nombre: 800 MARIA MENDOZA Matr. No.: 801 19352 | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | | | | | Multas | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 759 | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | Banco | | | |
| S/ | | | | S/ | | | | S/ | | | |