

**REPUBLICA 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. A00043993**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                | SOCIEDAD GENERAL C. A. |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 0990032408001                                                                                                                                               | 2030-20        | GUAYAS                 | 09             |
| GUAYAS                                                                                                                                                      | 09             | GUAYAQUIL              | 07             |
| FRANCISCO DE P. YCAZA                                                                                                                                       | 112            | 564811                 | 564439         |
| ADMINISTRACION E INVERSIONES                                                                                                                                | 1026           | 388                    | 09-03716637    |
| OLGA PUGA DILLON                                                                                                                                            | 17             | 09-03716637            |                |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                            | 101            | 17'364.448             |                |
| Caja, bancos                                                                                                                                                | 102            | 66'435.000             |                |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                          | 103            | -                      |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                  | 104            | -                      |                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                           | 105            | 16'874.633             |                |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                    | 106            | -                      |                |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                 | 107            | -                      |                |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                          | 108            | -                      |                |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                      | 109            | -                      |                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                            | 110            | -                      |                |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                     | 111            | -                      |                |
| Requisitos, herramientas y accesorios                                                                                                                       | 112            | -                      |                |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                       | 113            | -                      |                |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                    | 114            | -                      |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               | <b>115</b>     | <b>100'674.081</b>     |                |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                 | 116            | 38'937.066             |                |
| Terminales, edificios e instalaciones                                                                                                                       | 117            | 55'637.420             |                |
| Muebles, muebles, enseres y equipos                                                                                                                         | 118            | -                      |                |
| Vehículos                                                                                                                                                   | 119            | -                      |                |
| Otros activos fijos                                                                                                                                         | 120            | 83'197.232             |                |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                  | 121            | -                      |                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                    | <b>122</b>     | <b>11'397.254</b>      |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                       | 123            | 49'638.687             |                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                           | 124            | -                      |                |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                       | 125            | -                      |                |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                 | 126            | -                      |                |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                | 127            | -                      |                |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                 | 128            | 149'937.855            |                |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                  | 129            | -                      |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                            | <b>130</b>     | <b>199'576.542</b>     |                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (115 + 122 + 130)</b>                                                                                                                   | <b>131</b>     | <b>311'647.877</b>     |                |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                            | 132            | -                      |                |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                           | 133            | -                      |                |
| Documentos por pagar                                                                                                                                        | 134            | 6'932.250              |                |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                              | 135            | -                      |                |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                                                                                                              | 136            | -                      |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                           | 137            | -                      |                |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                    | 138            | -                      |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               | <b>139</b>     | <b>6'932.250</b>       |                |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                           | 140            | 215'960.488            |                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                | 141            | -                      |                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                      | 142            | -                      |                |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                       | 143            | -                      |                |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                 | 144            | -                      |                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                             | <b>145</b>     | <b>215'960.488</b>     |                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (139 + 145)</b>                                                                                                                         | <b>146</b>     | <b>222'892.738</b>     |                |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                             | 147            | 5'000.000              |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                               | 148            | -                      |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                          | 149            | 94'881.100             |                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                            | 150            | 12'915.824             |                |
| Reservas                                                                                                                                                    | 151            | 72'390.699             |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                   | 152            | -                      |                |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                       | 153            | -                      |                |
| Otros superávit                                                                                                                                             | 154            | (85'258.483)           |                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                           | 155            | (11'174.001)           |                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                          | 156            | 88'755.139             |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                | <b>157</b>     | <b>88'755.139</b>      |                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (146 + 157)</b>                                                                                                                | <b>158</b>     | <b>311'647.877</b>     |                |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                   |                |                        |                |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                          | 701            | -                      |                |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                            | 702            | -                      |                |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                                                                                                                          | 703            | -                      |                |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                         |                |                        |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                    | 704            | -                      |                |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                  | 705            | -                      |                |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                 | 706            | -                      |                |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                                                                                                                   | <b>728</b>     | <b>-</b>               |                |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                            |                |                        |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732          | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742          | FECH. ING. 743 |
| 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. 93 Ley 96) |                |                        |                |
| la <b>SOCIEDAD GENERAL C.A.</b>                                                                                                                             |                |                        |                |
| Olga Juega Dillon                                                                                                                                           |                |                        |                |
| <b>GERENTE</b>                                                                                                                                              |                |                        |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |                |                        |                |
| Firma del contador                                                                                                                                          |                |                        |                |
| Nombre 800 Francisco Tol                                                                                                                                    |                |                        |                |
| Matr. No. 801 0.5433                                                                                                                                        |                |                        |                |
| Interés por mora                                                                                                                                            |                |                        |                |
| Tasa 0.1%                                                                                                                                                   |                |                        |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                |                |                        |                |
| 11.836                                                                                                                                                      |                |                        |                |
| 11.836                                                                                                                                                      |                |                        |                |
| Banco                                                                                                                                                       |                |                        |                |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                 |                |                        |                |
| Si, 11.836                                                                                                                                                  |                |                        |                |