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. B 00016944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990012520001	02	EXPEDIENTE	20754	03	RAZON SOCIAL	RESORTES Y MANTAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MACHAMA
10	NUMERO	1334	11	TELEF.	322624	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MANTAS Y RESORTES DE CANNOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO TORRES DUQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902364595	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'902.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	456'261.482
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'514.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'719.616	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	469.632
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	12.211
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	143'238.840	TOTAL INGRESOS	499	457'318.061

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	65.625	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139'320.130
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	131'223.170
Impuestos anticipados	112	1'738.095	Importaciones de productos terminados	503	192'428.588
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	125'461.770
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'664.618	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'386.864	Importaciones de materia prima	507	-
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	216.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'169.974	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'834.592	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	57'043.431	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	20'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	337'510.118
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'196.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'281.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'620.163
Otros pasivos corrientes	206	873.693	Gastos de gestión	553	600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'113.161	Agua, luz, teléfono, electricidad y otros	554	10'184.961

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos de transmisión de bienes y otros	555	1'446.527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'426.519	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89.827
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables para de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'263.815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'426.519	Intereses y comisiones	559	6'088.361
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'539.680	Provisiones dudosas	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'999.521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'135.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'824.618
Reexpresión monetaria	306	38'198.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'960.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'824.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'294.912	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	873.693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'834.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'563.739	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	792.148	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'281.640	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'950.925
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	990.185
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'960.740

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
			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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 JUAN GEORGE FARIAS BAYONA	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 9762	772 747.910	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773 -	
		Interés por mora	
		774 -	
		TOTAL PAGADO	
		775 -	
		799 -	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO INTERCOMERCIAL

RECEPCION

1 ABR 1997

BISA#320060001