

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00073348**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990150877001	02	EXPEDIENTE	208357	03	RAZON SOCIAL	CASTRO PATINO C.LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AGUIRRE		10	NUMERO	324	11	TELEF.			12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. NICOLAS CASTRO BENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903225740															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	215.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	293.114	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'952.906	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'557.475	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'988.048	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	159'522.333	Importaciones de materia prima	507	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'832.016	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	34.372	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	482.884	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'383.504	Mantenimiento y reparaciones	515	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	162'198.951	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'821.884	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	55'821.884	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55'821.884	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
Reservas	304	143.527	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'738.206	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	62'495.334	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	106'377.067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	162'198.951	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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.		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 del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
	Carmen Paredes	<b>Interés por mora</b>	774	---
	0 15448	<b>Multas</b>	775	15.000
<b>Efectivo</b>	<b>Chèque No.</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.000
S/. 15.000	S/.	<b>Banco</b>		
		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
		S/.		