

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 0 0021421

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990008469001	02	EXPEDIENTE	110071	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE Y STA. ELENA				10	NUMERO	828	11	TELEF.	322090	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MERCADERIAS VARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY SANCHEZ DE BUCHELI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906014360										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	36	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MISION EXTERNA	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	271.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.275.810.719	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183.265.273	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	118.754.974	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	748.202.243	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.577.830.966	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	788.579.127
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	40.461.266	Importaciones de productos terminados	503	3.221.152.175
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	747.067.661
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	788.934.516	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.400.041.091	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	312.554.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.087.486.665	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.876.421.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	230.255.200	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.262.663.641
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212.155.353
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	796.055.544	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	4.799.820
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.026.310.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.382.838

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.689.012
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.026.310.744	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	301.338.191

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	47.444.797	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.416.630	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13.829.134
Reexpresión monetaria	306	591.732.937	(+) 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	8.816.073	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.829.134
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	850.110.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.074.370
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.876.421.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.359.599	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11.754.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.350.953	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.938.691
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.368.349	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.816.073

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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. 96, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre: SALOMON BAYAS			IMPUESTO A PAGAR		
Cédula No. 801.732			Interés por mora		
Efecto No. Mercado Capital No.			Multas		
Cheque No.			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Pagadora			S/		

2. Copia: Superintendencia de Compañías, Cajas de Pensiones y Seguros. Sello y fecha de recepción. Exp. 1997

CAJA 1103  
 Fecha: 07/04/1997 Caja: 001.011.003 Tel: 0209 51. 0.00