

**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 00036519**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21407**

01	RUC	099006456301	02	EXPEDIENTE	21407	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL L.A.V.A. CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO		10	NUMERO	915	11	TELEF.	322596	12	FAX	324668						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. DIAZ ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903348498										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>													
Caja, bancos	101	48.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0											
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.354.830	Exportaciones	403	0											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0											
Otras cuentas por cobrar	105	0	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>0</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			0											
	Rentas exentas y no gravad.	406			0											
	Rentas con impuesto único	407			0											
	Otras rentas	408	0													
Inventario de materia prima	106	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0											
Inventario de productos en proceso	107	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Compra de productos terminados	502	0											

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			110			0
Repuestos, herramientas y accesorios			111			0
Inventarios anticipados			112			0
Activos corrientes			113			0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			119			10.402.986

<b>ACTIVO FIJO</b>			151			15.870.183
Terrenos, edificios e instalaciones			152			118.046.459
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			153			0
Vehículos			154			126.858.656
Otros activos fijos			155			151.537.541
(-) Depreciación acumulada			159			9.237.757
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			159			9.237.757

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			161			0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			162			0
Gastos de organización y constitución			163			0
Gastos de investigación exploración y otros			164			0
Aportaciones en asociaciones			165			0
Otros activos no corrientes			166			0
(-) Amortización acumulada			169			0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			169			0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			170			19.640.743

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			201			0
Cuentas por pagar			202			0
Documentos por pagar			203			0
Provisiones sociales por pagar			204			0
Obligaciones: IESS e impuestos			205			0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			206			0
Otros pasivos corrientes			209			0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			209			0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			211			0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			212			0
Préstamos de accionistas o de la matriz			213			0
Obligaciones a largo plazo			214			0
Otros pasivos a largo plazo			219			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			219			0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			220			0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			301			10.000.000
Capital suscrito y/o asignado			302			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			303			0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			304			2.227.365
Reservas			305			18.970.000
Reserva por revalorización del patrimonio			306			16.631.373
Reexpresión monetaria			307			0
Otros superávits			308			(15.502.129)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			309			(12.685.866)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			319			19.640.743
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			319			19.640.743
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			320			19.640.743

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			701			0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			702			0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			703			0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			704			0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705			0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706			0
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES			709			0
<b>IMPUESTO UNICO</b>			729			0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			730			0
IMP. 730			EJER. IMP. 731			0
No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			0
IMP. 740			EJER. IMP. 741			0
No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			0
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751			0

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	0		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JOSE QUIIMI B Matr. No. 801 4397			(-) Anticipos pagados			770	0		
			(-) Impuestos retenidos			771	0		
SALDO A FAVOR			772			0			
IMPUESTO A PAGAR			773			0			
Interés por mora			774			0			
Multas			775			1.000			
<b>TOTAL PAGADO</b>			799			1.000			
Efectivo			Cheque No.			0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 1.000			S/. 0			BANCO DEL PACIFICO		S/. 0	

ESTADO DE RESULTADOS