

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099076182500	02	EMPONENTE	26482	03	RAZON SOCIAL	OPERACIONES POLIVALENTES COPIVAL C.Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile y Luque		10	NUMERO	303	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310118	15	TIPO COMERCIAL	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leticia Guerrero Soriano				17	COD. DE CEDENCIA O PODERATE	0914827886						
18	FECHA	20	REVISION	21	CANCELACION	22	PREPAGADO	23	OTROS	24	ARRETOR ESTIMADO	25	ERAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	301.620	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	410	14'580.500
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>14'580.500</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Préstamos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>301.620</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'268.285	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	11'890.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>167'378.043</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.,	513	-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>140.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>167'819.663</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	598	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	599	6'600.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	600	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'138.636	Gastos de gestión	601	-
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	603	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5'138.636</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	604	3'963.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'660.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'474.136	Intereses y comisiones	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	609	3'628.952
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>124'134.136</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	669	<b>14'192.366</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	143.212	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	499	<b>388.134</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
Reexpresión monetaria	306	36'015.545	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	388.134
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388.134	(-) Participación 15% de trabajadores	584	58.220
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>38'546.891</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	<b>167'819.663</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	247.436
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>82.478</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING. 733	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750	
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
							(-) Anticipos pagados	770
							(-) Impuestos retenidos	771
							<b>SALDO A FAVOR</b>	772
							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
							Interés por mora	774
							Multas	775
							<b>TOTAL PAGADO</b>	776
								82.478
								100.186
								51.961
								234.625

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)

*Leticia Guerrero Soriano*  
Firma del representante legal

*R. Cordovez*  
Firma del contador

Nombre: R. Cordovez  
Mat. No.: 0662

Esbozo: *[Dibujos]*  
Cheque No.: 436465  
Banco: *[Banco]*  
Notas de Cheque: *[Notas]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
FILANBANCO 0110480582973  
15 DEC 1997  
CAJA 0104