

**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 199 7 No. B 00035136**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 09908029390012 EXPEDIENTE: 267/98 RAZON SOCIAL: COMPLEJO INDUSTRIAL FORTALEZA C. LTDA.  
 PROVINCIA: GUAYAS COB. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE NUMERO: 1703 TELEF.: 531498 FAX: 328909  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE BLOQUES COD. ACTIVIDAD ECON.: 36911 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ROSERO GONZALEZ CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903901742  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: -- PRODUCCION: -- OTROS: -- AUDITOR EXTERNO: -- R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	1.500.000	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	<b>1.500.000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.950.000	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.100.120	Importaciones de productos terminados	503	--
Autos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	(900.108)	Compras de materia prima	506	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7.050.012</b>	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) 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	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>8.550.012</b>	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			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	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	--	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	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.550.012	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
Reservas	304	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	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	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8.550.012</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>8.550.012</b>	(+) 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	85.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.500

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	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>	799	--

**FIRMAS Y PAGOS**

Activo	Effectivo	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	--	S/.	--	S/.	--

Firma del representante legal: *Fernando Rosero Gonzalez*  
 Firma del contador: *MA. DE LARA*  
 Nombre: 800 MA. DE LARA  
 Matr. No.: 801 0.9158