

**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 S.A.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ZELLES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00012828**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 90450210001	02	EXPEDIENTE 27088	03	RAZON SOCIAL: INSTITUTA ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTDA "ALBERGO"	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON QUAYACUIT	07	COLONIA 360	08	CEP 10000	09	GUAYAS	10	NÚMERO 104	11	TELEF. 328-537	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARrendamientos y Admón. Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XOTILLO NEBOA CAMPOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900487315	18	PERIODICAL OCUPADO DE PRODUCCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	ROCTO DE PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
----	-----------------	----	------------------	----	---	----	------------------	----	-------------------	----	------------------	----	-------------	----	-----------	----	--------	----	------------	----	----------------	----	-----	----	---	----	----------------------------	----	------------------------	----	---	----	---	----	----------------------------------	----	-----------	----	----------------	----	---------------------	----	-------	----	-----------------	----	------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.594	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'657.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provision 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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	42'657.250	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	3'374.479		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'375.473		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'667.315		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	23'148.002		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'519.313		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	257.478		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	247.476		Otros gastos de fábricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140'694.788		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	42'657.250
Provisiones sociales por pagar	203	125.970		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.266		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'007.689
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	290.236		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'723.058

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'861.934
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7		Otros gastos de administración y ventas	561	5'831.841
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	290.236		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'537.652

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000		Pérdida por diferencias 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	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	642.765		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'119.598
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'404.364		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	(3'997.276)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	279.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'016.367)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	839.798
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	571.062		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'604.552		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140'694.788		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'375.203		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	713.828
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—			592	142.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'375.203		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	593	571.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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