

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

DECLARACION DE IMPUESTO Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 99134547700 02 EXPEDIENTE 9198 03 RAZON SOCIAL: NICOR DEL ECUADOR CO. PA. I.A. L. I. TADA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. MIRAFLORES, CALLE SEPTIMA 10 NUMERO 417 11 TELEFONO 201715 12 FAX 201715
13 ACTIVIDAD ECONOMICA REPRESENTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECO 62537 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PIETRO DAL SASSO BALASSO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 90009727-0

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 2.885.614; Inversiones financieras temporales 102 0; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0; (-) Provisión cuentas incobrables 104 0; Otras cuentas por cobrar 105 3.570.959; Inventario de materia prima 106 0; Inventario de productos en proceso 107 0; Inventario de suministros y materiales 108 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0; Mercaderías en tránsito 110 0; Repuestos, herramientas y accesorios 111 0; Impuestos anticipados 112 176.400; Otros activos corrientes 113 0; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.632.973
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 0; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0; Vehículos 153 0; Otros activos fijos 154 0; (-) Depreciación acumulada 155 0; TOTAL ACTIVO FIJO 159 0
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0; Gastos de organización y constitución 162 6.495.000; Gastos de investigación exploración y otros 163 0; Aportaciones en asociaciones 164 0; Otros activos no corrientes 165 0; (-) Amortización acumulada 166 649.500; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.845.500; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12.478.473
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 4.800.000; Documentos por pagar 202 0; Provisiones sociales por pagar 203 199.946; Obligaciones: IESS e impuestos 204 283.257; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0; Otros pasivos corrientes 206 0; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.283.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0; Obligaciones emitidas 213 0; Otros pasivos a largo plazo 214 0; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5.283.203
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0; Reservas 304 0; Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.495.000; Reexpresión monetaria 306 (149.500); Otros superávits 307 0; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 849.770; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.195.270; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12.478.473
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401 0; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 17.640.000; Exportaciones 403 0; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0; Dividendos percibidos 405 0; Rentas exentas y no gravad. 406 0; Rentas con impuesto único 407 0; Otras rentas 408 46.925; TOTAL INGRESOS 409 17.686.925
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0; Compra de productos terminados 502 0; Importaciones de productos terminados 503 8.282.804; (-) Inventario final de productos terminados 504 0; Inventario inicial de materia prima 505 0; Compras de materia prima 506 0; Importaciones de materia prima 507 0; (-) Inventario final de materia prima 508 0; Mano de obra directa 509 0; Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr. 510 0; Mano de obra indirecta 511 0; Suministros y materiales 512 0; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0; Aportes IESS y beneficios sociales 514 0; Mantenimiento y reparaciones 515 0; Energía, agua y teléfono 516 0; Otros gastos operacionales 517 0; Inventario inicial de productos en proceso 518 0; (-) Inventario final de productos en proceso 519 0; Inventario inicial de productos terminados 520 0; (-) Inventario final de productos terminados 521 0; TOTAL COSTO DE VENTAS 529 8.282.804
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 0; Comisiones en ventas y publicidad 552 0; Gastos de gestión 553 0; Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 495.439; Impuestos, contribuciones y otros 555 401.210; Depreciación de bienes y amortizaciones 556 500.000; Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0; Intereses y comisiones 559 0; Provisiones deducibles 560 0; Otros gastos de administración y ventas 561 6.674.499; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 8.071.148
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 0; Pérdida por diferencias de cambio 572 0; Otros gastos no operacionales 573 0; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.332.973
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0; (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0; (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0; Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.332.973; (-) Participación 15% de Trabajadores 585 199.946; (-) 85% Dividendos percibidos 586 0; (-) 85% Rentas con impuesto único 587 0; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1.133.027; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 283.257; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 849.770

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 89.075
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 226.605
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 226.605
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0

FIRMAS Y PAGOS
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: Pietro Dal Sasso
Firma del contador: L. Jaramillo
Nombre: 800 L. Jaramillo
Matr. No.: 801 19953
Efectivo: 0
Cheque No.: 000018
Banco: DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 176.400
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 106.857
Interés por mora 774 5.343
Multa 775 0
TOTAL PAGADO 776 112.200