

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589305001	02	EXPEDIENTE	40062	03	RAZON SOCIAL	II INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA					10	NUMERO	414	11	TELEF.	343168	12	FAX	440380			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. EXPLOT. OTRAS ESP. BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FERNANDEZ HINGTON								17	COD. DE CREDITADORA O PASEPORTE	0910756808						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REALE	--

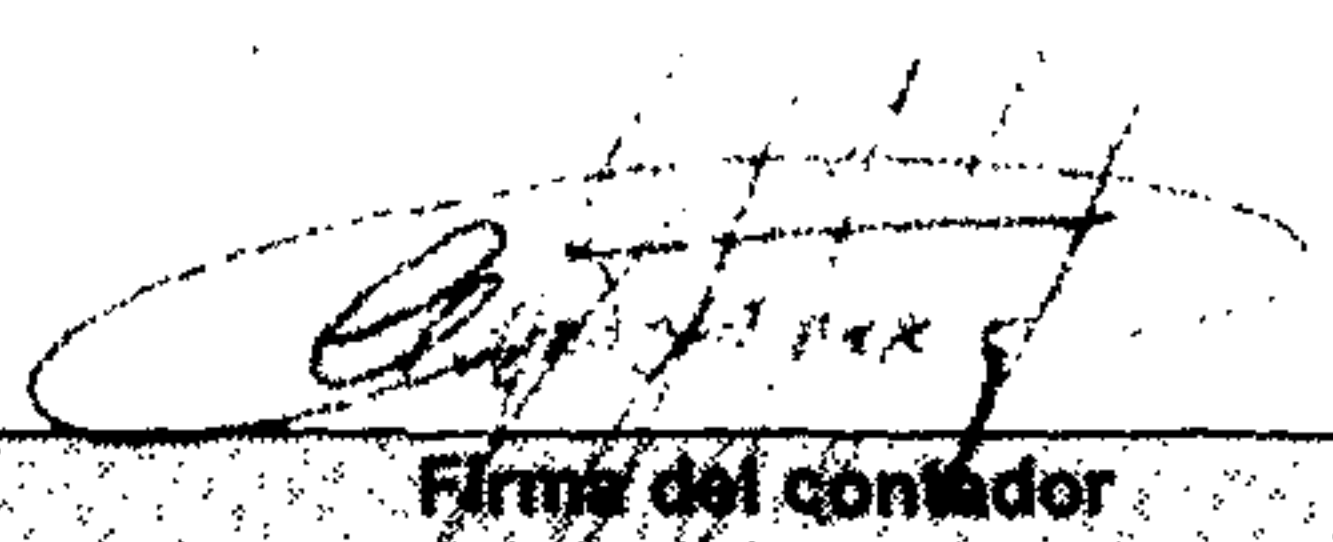
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'148.531		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351'203.208	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	6'530.000		Ingresos no operacionales	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	423.656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	351'626.864	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'678.531		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		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	13'392.877	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	140'204.737	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'957.220		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'618.159	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	51'826.832	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	1'685.598	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	46'470.577	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'957.220		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'635.751		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	13'332.003		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	272'198.780	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'230.095	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'067.899		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'804.098	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'419.902		Impuestos, contribuciones y otros	555	777.158	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	212.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'320.000		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'320.000		Otros gastos de administración y ventas	561	20'375.935	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'739.902		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76'399.646	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'477.405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	3'028.438	
Reexpresión monetaria	306	4'487.815		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'930.629		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'028.438	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'895.849		(-) Participación 15% de trabajadores	585	454.266	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'635.751		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.358	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	514.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	514.834	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	2'574.172
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	643.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	-----	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	643.543	
Nombre 800 CESAR SANCHEZ				Interés por mora	774	-----	
Matr. No. 801 9.254				Multas	775	-----	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	643.543	
Cheque No. 684							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-----		
Si. 643.543							
GUAYAQUIL							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Exp. 1998

Aprobada Centenario

08 18 MAR. 1998 08

FOLIO INTERNA