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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 5 **No. B 09022306**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 09905975880002	EXPEDIENTE: 40174	08	RAZON SOCIAL: INVERSIONES MENEZ DUNN S.A. INMEDUSA					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA		10	NUMERO: 503	11	TELEFONO: 388398	12	FAX: -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADORA Y EXPORTADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. RAUL DUNN MORALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900655382			
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 2	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	759.44	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	953.73	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.00	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	3'602.077
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'602.077
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'963.18	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'156.46	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	17'233.10	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'923.36	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'169.28	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7'542.34	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	6'958.97	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'752.66	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'639.21	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'832.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	500.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.68	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'383.29	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'574.709
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'383.29	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'574.709
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	67'001.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.368
Reexpresión monetaria	306	(1'132.40)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	366.70	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.52	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'255.91	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'639.21	(-) 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	746.39	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.47	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.842
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	746.39	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJG	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		27 A60 1997

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 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: <i>Ricardo Valencia B</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Ricardo Valencia B</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 R. VALENCIA									SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGADOS	772	-
Matr. No.: 801 8.633									Interés por mora	774	6.528
Efectivo: \$/ 16.859									Multas	775	3.489
Cheque No.: -									TOTAL PAGADO	799	16.859
Banco: -									Notas de Crédito (cantidad)		-
Notas de Crédito (cantidad): -											-