

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0067391**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUE	09995006285001	02 EXPEDIENTE	4029582	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	SUCRE Y PEDRO CARBO	10 NUMERO	303	11 TELEF.	517297	12 FAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS URBANOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY WONG CRUZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697587	18	25 R.N.A.E	-	-	-	-	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	19'421.189
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>19'421.189</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'150.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>18'150.000</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin. equipo y edific.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-

**ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO FIJO	58'163.999
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102'498.841</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'070.926
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'721.351
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'709.070
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>15'701.347</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'448.653</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'448.653</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	367.298
(-) 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 583)</b>	<b>590</b>	<b>2'081.355</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>520.338</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'561.012

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	<b>701</b>	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	416.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	416.270
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>704</b>	<b>705</b>

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>706</b>	<b>709</b>
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
<b>704</b>	<b>705</b>	<b>709</b>

**IMPUESTO UNICO**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>729</b>
IMP. 730	731
IMP. 740	741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>