

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 BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A010595**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                            |           |                |           |    |             |                                                  |                            |             |           |        |           |       |           |       |  |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|----|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| 01 | REC                            | 0890606927001              | 02        | REP            | 4036-823  | 03 | SALN SOCIAL | INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICA |                            |             |           |        |           |       |           |       |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09        | 06 | BAJOS       | Guayaquil                                        | 07                         | COD. CIUDAD | 390       | 08     | CIUDAD    | Cauil |           |       |  |
| 09 | CALLE                          | Los Rios y Primero de Mayo |           |                |           |    |             | 10                                               | STRETA                     | 609         | 11        | TELEF. | 283918    | 12    | OTRO      | ----- |  |
| 13 | COD. REND ECONOMICA            | HOTELERA Y TURISMO         |           |                |           |    |             | 14                                               | COD. ACTIVIDAD ECON.       | -----       | 15        | OTRO   | -----     | 16    | OTRO      | ----- |  |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | ILONA RIVADENEIRA CAHW     |           |                |           |    |             | 17                                               | COD. DE CREDITO FINANCIERO | 0909060824  |           |        |           |       |           |       |  |
| 18 | PROFESION                      | 20                         | INDICADOR | 21             | INDICADOR | 22 | PROFESION   | 23                                               | OTRO                       | 24          | INDICADOR | 25     | INDICADOR | 26    | INDICADOR |       |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'175.482  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 16'632.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'350.000  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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 | 33'848.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 50'480.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, 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 | 5'525.482  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 20'603.016 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'411.451  | 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 | 39'652.886 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 86'361.581 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | 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 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 91'887.063 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8'991.574  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 38'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 65'250     | 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 | 6'000.000  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'056.824  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'000.000  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y provisiones de inventarios         | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de deudas por cambios de cambio             | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 500.000    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones de deudas y otros                            | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2'800.000  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 9'056.824  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 50'300.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en ventas de activos                             | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 555.496    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 28'469.093 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 589 | 180.000    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 43'690.900 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 114.750    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 594 | 180.000    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 82'830.239 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | 27.000     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 91'887.063 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | -          |

**D) CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 918.870 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 30.600  |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771)                   | 703 | -       |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                            |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| -   |                    | -   |                            | -   |                            | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |          |     |                             | 38.250          |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|----------|------------------------------------|-------|----------|-----|-----------------------------|-----------------|--------|--------|
| 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             | -      |        |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> |     |   |            |     |   |          | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |       |          |     |                             | 760             | -      |        |
|                                                                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |          | (-) Anticipos pagados              |       |          |     |                             | 770             | -      |        |
|                                                                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |          | (-) Impuestos retenidos            |       |          |     |                             |                 | -      |        |
|                                                                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |          | (-) Otros                          |       |          |     |                             |                 | -      |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                             |     |   |            |     |   |          | Firma del contador                 |       |          |     |                             | IMPUESTOS PAGOS |        | 38.250 |
| <p>Nombre: <b>Rocio Fruto</b></p> <p>Matr. No.: <b>011392</b></p>                                                                                                                         |     |   |            |     |   |          | Impuesto por mora                  |       |          |     |                             | 9.180           |        |        |
|                                                                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |          | Multas                             |       |          |     |                             | 6.590           |        |        |
|                                                                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |          | TOTAL PAGADO                       |       |          |     |                             | 779             | 52.020 |        |
| Efectivo                                                                                                                                                                                  |     |   | Cheque No. |     |   | -        |                                    | Banco |          |     | Notas de Crédito (cantidad) |                 |        | -      |
| Sl. 52.020                                                                                                                                                                                |     |   | Sl. -      |     |   | -        |                                    | Sl. - |          |     |                             |                 |        |        |