

**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 00056625**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990009997001	02	EXPEDIENTE	4133064	03	RAZON SOCIAL	INVERTIAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO			10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON ALVARADO QUILJANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0200419877					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	86.632		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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	6'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6'586.632</b>		Inventario inicial de materia prima	505		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'766.843		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>9'766.843</b>		Mano de obra indirecta	511		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	2'320.000		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	(682.246)		Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'637.754</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>17'991.229</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'238.643		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'238.643</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	176.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.082	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	653.499		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(380.082)	
Reexpresión monetaria	306	6'479.169		(+) 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	(380.082)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>16'752.586</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>17'991.229</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.912		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	114.912		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(380.082)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		-
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO Matr. No.: 801 07743				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

FILANBANCO 0110480084367

1999/05/13 S/0 Caja: 001001009 Tr.: 151

**FILANBANCO**  
**AGENCIA MUSEO**  
**13 MAYO 1999**  
**Caja 001001009**