

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 90701156001 02 EXPEDIENTE 41555 03 RAZON SOCIAL: **INVESTATEC, S. A.**  
 04 **Guayas** 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON **Guayaquil** 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD **Guayaquil**  
 09 CALLE **Via a la costa** 10 NUMERO **Km. 7 1/2** 11 TELEF. **871 900** 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Aseoria financiera e inversiones** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83273** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Martha Uoola de Gilbert** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **09.0023936.9**  
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	435.200	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	7'308.540	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	6.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>6.925</b>
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	112	1.720	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'745.460</b>	(-) 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	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>=</b>	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	609.774	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	555.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>54.054</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7'799.514</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	205.593	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>=</b>
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	415.844	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	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>621.437</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	145.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96.666
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	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>=</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	84.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>621.437</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>325.844</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	( 375.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	477.395	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>=</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'865.260	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 318.919)</b>
Reexpresión monetaria	306	( 3'048.607)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 422.052)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 318.919)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>=</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'178.077</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7'799.514</b>	(-) 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 589))</b>	<b>590</b>	<b>=</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>=</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	( 318.919)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.338	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.438	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>=</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
			IMPUESTO UNICO	709	=

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	=
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>	<b>=</b>
(-) Anticipos pagados				770	=
(-) Impuestos retenidos				771	554
<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>	<b>554</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>	<b>=</b>
Interés por mora				774	=
Multas				775	=
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>	<b>=</b>

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)

*[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 **G. Sanchez Zea**  
 Matr. No.: 801 **1914**

Efectivo: S/ *[Firma]*  
 Cheque No.: *[Firma]*  
 Banco: **Pacifico BANCO DEL PACIFICO**  
 Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*