

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. A 0 0033525**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 41578.

01 RUC	0990702225001	02 EXPEDIENTE	41578	03 RAZON SOCIAL	INSPECCIONES Y VALUOS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAS	09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO	2009	11 TELEF.	370-931	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCIONES Y VALUOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	393
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EVARISTO CHANG	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902321207	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -
21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'215.539	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'850.000	
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	1'132.020	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	499	16'850.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	103.851	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'506.520	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		Suministros y materiales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Vehículos	153	6'937.533	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos fijos	154	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'522.043	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'414.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas, doc. por pagar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Gastos de gestión	553	2'135.742

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
170	8'921.110	554	344.325		
PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas por pagar	201	-	555	327.812	
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	900.000
Provisión de sueldos por pagar	203	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'612.542

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	14'390.420	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	1'959.530	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	735.835	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'008.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'959.530
Reexpresión monetaria	306	(1'193.535)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'452.535	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'021.110	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'021.110	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'959.530

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.211	591	489.895	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	301.215	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'459.535
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	729	489.895
EJER. IMP. 731	-		
No. TRAM. 732	-		
FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-		
EJER. IMP. 741	-		
No. TRAM. 742	-		
FECH. ING. 743	-		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: Vicente Lindas		772	
Matr. No.: 801 0 20335		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
Efectivo		Banco	
S/. 131.300	Cheque No. -	-	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

NOV 1997