

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A09054819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990726329001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MAIPU S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	12	09	CALLE	C.C. Las Vitricas Ofic. 73
10	COD. CIUDAD	285001	11	COD. CONTRIBUYENTE	388	12	COD. CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Arturo Carrión Cofré	17	COD. DE QUEDAR EN TRANSPORTE	0903350395	18	COD. CONTRIBUYENTE	388
19	PERSONAL DEPENDIENTE	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PREVISION	---
22	OTROS	---	23	OTROS	---	24	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.952.961	Ventas gravadas con I.V.A.	481	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	483	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	485	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	486	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	487	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	488	32.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	489	32.400.000
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	31.952.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.294.000	Inventario inicial (materia prima)	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.283.324	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final (materia prima)	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.269.794	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.307.530	Depreciación de bienes (equipos, edif. de fra.)	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	129.993	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	129.993	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	39.260.491	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	3.650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	674.345	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	750.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	4.021.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	18.132.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.095.987	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	525	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	6.467.287
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	1.872.740
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1.244.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	9.095.987	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	531	198.441
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	532	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	533	3.787.469
Reservas	304	13.548.835	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	31.703.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.171.762	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	535	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	537	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.104.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	539	696.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.260.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		541	---
		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		542	---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		543	696.325
		(+) Participación 15% de trabajadores		544	104.449
		(+) 85% Dividendos percibidos		545	---
		(+) 85% Rentas con impuesto único		546	---
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		547	---
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		548	---
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		549	591.876
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		550	147.969
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		551	443.907
		IMPUESTO UNICO		552	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	118.375	(-) Reinversiones y leyes de fomento	554	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.188	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	555	591.876
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		556	147.969
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		557	443.907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---	RENTAS FINANCIERAS	706	---	RENTAS FINANCIERAS	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	147.969		
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. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		

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		760	---
		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	147.969
		Interés por mora		774	17.757
		Multas		775	13.318
		TOTAL PAGADO		789	179.044
Efectivo		Cheque No.	---	Banco	---
S/. 179.044		S/. ---		S/. ---	

RECIBIDOR PAGADOR
CAJA INTERNA
24 JUN 1998BANCO DE GUAYAQUIL
179.04417907187-1991-
170310007036