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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00042392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0999729182001	02	EXPEDIENTE	42124803	RAZON SOCIAL:	ALTO CHICO S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUITO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUITO	
09	CALLE	TULCAN Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	803	11	TELEF.	450100	12	FAX	450420
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBEN CHALELA SAENZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08547946						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	276.143	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	2.000	Ingresos no operacionales	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278.143	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'153.647	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'900.972	Compras de materia prima	506	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'252.675	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de organización y constitución	162	21'289.864	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	2'520.741	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	14'011.474	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'799.131	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'329.949	Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas por pagar	201	108'100.261	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'100.261	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'623.020	Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'623.020	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'477.241	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reservas	304	81.045	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'097.088	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	406.891	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'918.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'147.292	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'329.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----

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	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	10.000
		TOTAL PAGADO	799	10.000

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-----------	------------	-------	-----------------------------

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LEONOR PENAFIEL

Matr. No.: 801 8596

S/. 10.000

CAJA 010-823

2 Copia: Superintendencia de Compañias

Oficetec: A. R.U.C. 179014974904 Resolución 03/28-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998