

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 1996 No. B 00037362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE 0990734046001 02 EXPEDIENTE 48-85 03 RAZON SOCIAL: SITIO LINDO S.A.
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Pedro Carbo 10 NUMERO 304 11 TELEF. 311573 12 FAX -----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. ANTONIO AROSEMEÑA GOMEZ LINCE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902647122

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION ----- 23 OTROS ----- 24 AUDITOR EXTERNO ----- 25 R.N.A.E -----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'074.206	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	9'500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'988.785
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'988.785	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'574.206		Importaciones de productos terminados	503	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268.715		Inventario inicial de materia prima	505	-----
Vehículos	153	-----		Compras de materia prima	506	-----
Otros activos fijos	154	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Depreciación acumulada	155	188.100		(-) Inventario final de materia prima	508	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80.614		Mano de obra directa	509	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----		Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Suministros y materiales	512	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Otros activos no corrientes	165	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'654.820		Otros gastos de fabricación	517	-----

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.340		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	2'988.785
Otros pasivos corrientes	206	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.340		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	340.091		Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'667.364
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	285.186
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330.091		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.871
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342.431		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Intereses y comisiones	559	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Provisiones deducibles	560	-----
Reservas	304	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'979.421
Reexpresión monetaria	306	-----		GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	305.365		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.024		Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'312.389		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'654.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.363

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.023
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

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 ----- 750	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 569).

SITIO LINDO S.A. / Intermediaria de Compañías "INTERDECÓ" GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del representante legal / Firma del contador

Nombre 800 INTERDECÓ 774 1.000
Metr. No. 801 21169 Multas 775 1.000

(-) TOTAL PAGADO 799 9.023

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S./.

S/. 9.023 S./. BANCO DEL PACIFICO S./.

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-035984-9 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/. 9.023* 23/JUL/1997 CAJA:0061 REF:5389311

Exp. 1997