

42-846

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 BALANCE  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 000549

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Identificación	0990778965001	Código	02	Identificación	4284685	Código	03	Razón Social	INVERSIONISTAS ARIAS S. A.
Provincia	GUAYAS	Código	05	Código	09	Código	06	Cantón	GUAYABULL
Calle	1200. DE MAYO	Código	10	Código	1105	Código	07	Código	590
Actividad Económica	AGRICOLA	Código	12	Código	11151	Código	08	Código	690777
Nombre del Representante Legal	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	Código	13	Código	388	Código	09	Código	285693
Identificación	2	Código	14	Código	2	Código	10	Código	0907642107

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	32'981.673	Dividendos percibidos	105	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	108	59'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109	59'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--
Impuestos anticipados	112	4'047.647	Compra de productos terminados	112	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>37'029.320</b>	(-) Inventario final de productos terminados	114	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	115	<b>164'427.414</b>	Inventario inicial de materia prima	115	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	116	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	117	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	118	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	119	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	<b>164'427.414</b>	Mano de obra indirecta	121	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	127	<b>164'427.414</b>	Suministros y materiales	122	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	--
Gastos de organización y constitución	142	--	Aportes IESS y beneficios sociales	124	--
Gastos de investigación exploración y otros	143	--	Mantenimiento y reparaciones	125	--
Aportaciones en asociaciones	144	--	Energía, agua y teléfono	126	--
Otros activos no corrientes	145	--	Otros gastos de explotación	127	--
(-) Amortización acumulada	146	--	Inventario inicial de productos en proceso	128	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	147	<b>164'427.414</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	129	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 147)</b>	148	<b>201'456.734</b>	Inventario inicial de productos terminados	130	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	149	<b>3'963.975</b>	(-) Inventario final de productos terminados	131	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	132	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	133	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'843.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	134	52'862.959
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'120.331	Comisiones en ventas y publicidad	135	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	136	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	137	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	<b>3'963.975</b>	Impuestos, contribuciones y otros	138	3'208.340
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	208	<b>36'059.298</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	139	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	140	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'095.323	Amortización de bienes y provisiones de cambio	141	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	142	457.632
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones ajustables	143	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	<b>32'095.323</b>	Otros gastos de explotación y ventas	144	846.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216	<b>36'059.298</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	145	<b>57'375.451</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	217	<b>10'000.000</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	146	--
Capital suscrito y/o asignado	301	--	Pérdida en venta de activos	147	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	148	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	149	--
Reservas	304	583.385	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	150	<b>1'624.569</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196.022.636	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	151	--
Reexpresión monetaria	306	(49'123.526)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	152	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	153	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'810.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'104.707	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	155	<b>1'624.569</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>10'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	156	243.685
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311	<b>201'456.734</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	157	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	158	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	159	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	160	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'918.215	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	161	1'380.884
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	220.942	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	162	<b>276.177</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'918.215	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	163	1'104.707

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	--	EJER IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	276.177
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	760	--
Firma del representante legal Nombre: <b>EC. INES ARIAS</b> N.º: <b>08343</b>				(-) Anticipos pagados	770	4'047.647
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del declarante Nombre: <b>HERNAN CORDOVEZ DAVALOS</b> N.º: <b>08343</b>				<b>GALEO A FAVOR</b>	772	<b>(3'771.470)</b>
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Cheque No. <b>08343</b>				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
Si. <b>Si.</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>	776	--