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 No. A 00010247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION ADMINISTRACION	20 DIRECCION PRODUCCION	21 OTROS	22 AUDITOR EXTERNO	23 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.783.202
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	1.353.314
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.136.516
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170.550.145
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.374.622
Vehículos	153	63.775.255
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(105.159.070)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136.540.952
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.594.700
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.594.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154.272.168
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.489.030
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.662.358
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	2.381.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.532.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.826.651
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	10.078.309
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.904.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.437.941
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.032.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.227.742
Reexpresión monetaria	306	62.520.100
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.299.116
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.755.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117.834.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154.272.168

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	33.411.007
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	14.515.189
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	433.278
TOTAL INGRESOS	499	48.359.474
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.407.336
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.816.965
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.821.918
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	27.969.327
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.015.546
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.343.928
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.877
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.354.805
(-) 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	10.354.805
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.588.701
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.766.104

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.517.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.070.961
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.717.647

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROSA GUERRA
 Matr. No.: 801 21.589

Efectivo: S/.
 Cheque No.: 0609
 Banco: BANCO PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.588.701
FECH. ING. 733	739	---
FECH. ING. 743	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	353.314
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	2.235.387
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	2.235.387