

**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 1997 No. B 00016984**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|---|
| 01 | RIC | 0990779171001 | 02 | EXPEDIENTE | 13012 | 03 | RAZON SOCIAL: | PREDIAL LAGUNA DEL SOL (LAGUSOL) S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | QUISQUIS | | | | | | 10 | NUMERO | 1502 | 11 | TELEF. | 320324 | 12 | FAX | - | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA YELA CAMADER | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908841513 | | | | | | | | | |
| PERSONAL D/CUADRO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------------------------|---|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 3'224.033 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5'496.900 |
| 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 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravadas | 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 | 5'496.900 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 88.188 | | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'312.221 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|------------|------------------|----------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 6'808.406 | ESTADO DE RESULTADOS | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'246.201 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4'562.205 | | Mano de obra indirecta | 511 | - |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|----------------------|--|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | ESTADO DE RESULTADOS | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Otros gastos de administración | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 7'874.426 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 46.780 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 46.780 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6.51.800 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'139.944 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 262.063 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Intereses y comisiones | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 46.780 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3'209.192 |
| PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5'262.999 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | 32.713 | | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'607.812 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 233.901 |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 187.121 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'827.646 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 233.901 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7'874.426 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | | |
|--|-----|--------|----------------------|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 77.862 | ESTADO DE RESULTADOS | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 37.424 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 77.862 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 233.901 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | 591 | 46.780 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | 592 | 187.121 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | 704 | 705 | 706 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 46.780 | | | | | | |
| 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) | ESTADO DE RESULTADOS | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |

</tbl_r