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. A00009105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908140070012	EXPEDIENTE	4344103	RAZON SOCIAL	I. L. L. SUD S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Los Ceibos; Calle 20.				10	NUMERO	126	11	TELEF.	525193	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83105	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Jorge Kronfle Sarakat				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903225712						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.R.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155.373.004	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Gastos de organización y constitución	162	118.598
Vehiculos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	54.297.113	Otros activos no corrientes	165	176.369.896
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.076.491	(-) Amortización acumulada	166	83.430.171

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Deudas por pagar	201	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Documentos por pagar	202	2.347.623	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Obligaciones emitidas	213	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Otros pasivos a largo plazo	214	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
Otros pasivos corrientes	206	26.788.351	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.135.974
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.135.974	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Gastos de transporte	553	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Intereses y comisiones	559	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Provisiones deducibles	560	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	(-) 35% Rentas con impuesto único	587	--

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
590			591		
IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
728			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704			709		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
759			728		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
704			709		

DECLARACION			IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			728		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		