

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS Y BALANCES
FORMA UNICA PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **Nº 00088049**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990816859001 02 EXERCICIO: 1997 03 REGION: GUAYAS 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 300 07 CIUDAD: GUAYAQUIL 08 CALLE: COLON 09 NUMERO: 620 10 TELEFONO: 524544 11 FAX: 328885 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 6700330615 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	540.590		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	388.000		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	14'657.742	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	14'657.742	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	400	14'657.742	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'937.632		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'866.222		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO		-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'157.514		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'670.296		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'487.218		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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 fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'353.440		(-) 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	6'002.686		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'962.418	
Otros pasivos corrientes	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'002.686		Gastos de gestión	553	16.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'581.192	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'537.871		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'675.608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'160.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'537.871		Intereses y comisiones	559	69.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'540.557		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO		-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'464.218	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	31.918		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'270.709		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	84'024.470		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	193.524	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	362.415		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123.371		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'812.883		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'353.440		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193.524	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.079	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	164.495	
				RENTAS GRAVABLES (590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)	591	41.124	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-581)	592	123.371	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

702 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 32.900

Valor anticipo (701 + 702 - 703) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

707 IMPUESTO UNICO 707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - NO. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - NO. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXPR. 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 58)

IN M. LEBAR

Ing. Luis A. Román G.

Firma del contador

Nombre 800 **LUIS GONZALEZ**

Matr. No. 801 **017610**

Activo **Si** **Si**

Saldo a favor **1'896.508**

Impuesto a pagar **41.124**

Total a pagar **1'855.384**