

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044767

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. REG.	0990824908006	EXPEDIENTE	4367303	RAZON SOCIAL	AREASOL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAGUIL	COD. CANTON	07	COD. CARTERA	390	08	CURADIA	GUAYAGUIL
09	CALLE	MACHALA		10	NUMERO	1101	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROPIEDADES URBANAS INMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY SORIANO CASANOVA				17	COD. IDENTIFICACION	0900458290					
18	PERSONAL	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	-	21	PROVISIONES	-	22	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO			
Caja, bancos	101	1'600.400		Ventas gravadas con I.V.A.	011	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	012	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	013	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	014	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		-	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'600.000		(-) Inventario final de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'399.600		Compras de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima		-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa		-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'399.600		Mano de obra indirecta		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación		-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	303.500		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'303.500		Inventario inicial de productos terminados		-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	303.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales		-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-521-569)		-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5'303.500		(-) 85% Dividendos percibidos		-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.035		(-) Reversiones y leyes de fomento		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582-583)		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.035		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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			
Firma del representante legal <i>Johnny Soriano Casanova</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: JOHNNY SORIANO CASANOVA				SALDO A FAVOR			
Mat. No.: 804 0842				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.: -				Interés por mora			
Banco: -				Multas			
Notas de Crédito (cantidad): -				TOTAL PAGADO			
S/.				5.000			
S/.				5.000			