

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990853169001	02	EXPEDIENTE	44245	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES IMPESAFA S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUTI				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	305155	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA DE BERNITT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462548										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'557.732	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	58'289.522	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	771.168
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	90'852.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	91'623.758

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'847.254	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'246.379	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	82'701.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354'544.935	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'167.610	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y otros	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	957.440	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.170	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	417'602.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	342'367.387	(-) 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	166.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes 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	342'333.980	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'023.441

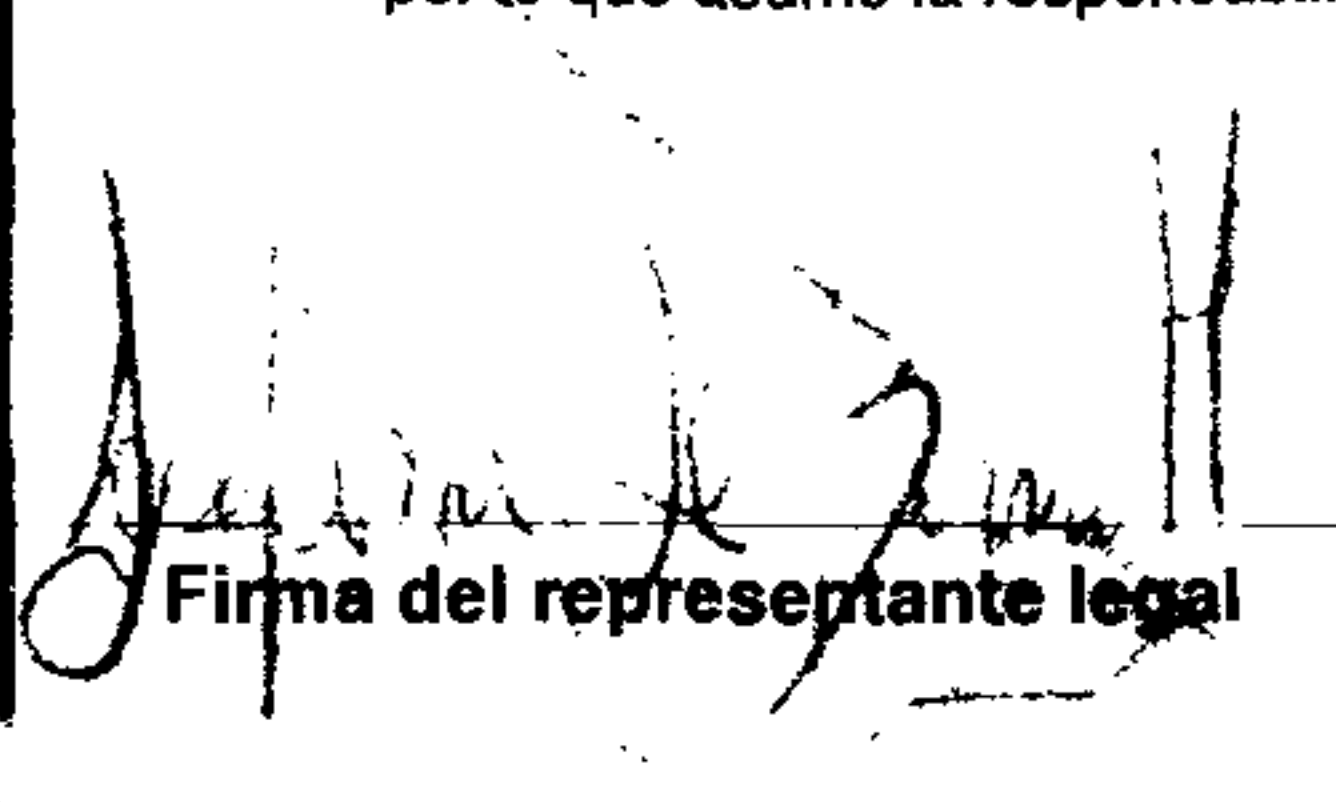
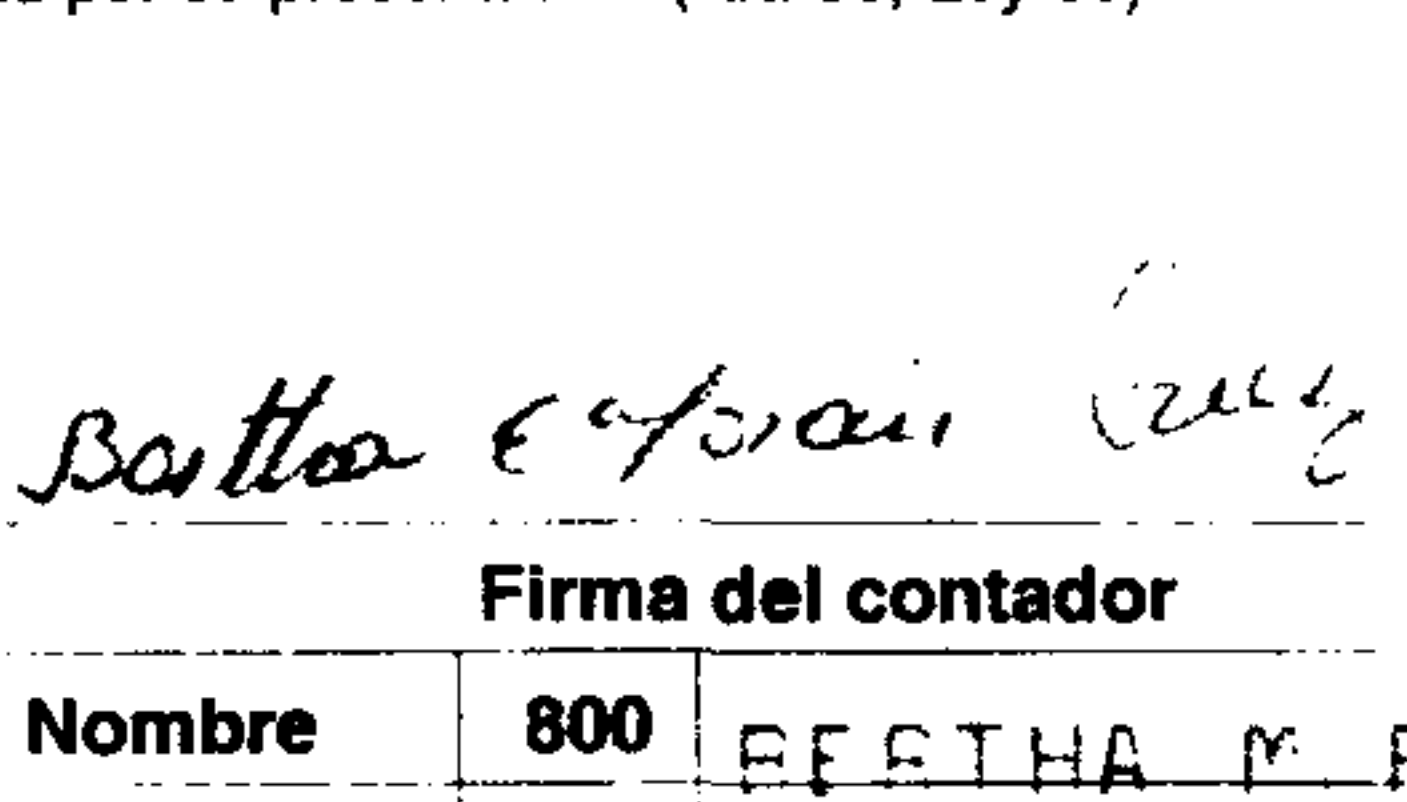
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'294.433
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'483.199
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas 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	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'533.980	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	6'377.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'714.970	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'325.775
Reexpresión monetaria	306	(40'097.046)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'881.380	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'191.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'325.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'068.379	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	417'602.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'176.024	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	655.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'307.245	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'295.151	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) COSTO DE VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'670.282
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'134.056
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'536.226
IMPUESTO UNICO	709	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	749	-----
REEMB. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'238.190
			(-) Impuestos retenidos	771	880.873
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	14.993
Nombre 800 BERTHA M. RAN			Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 0.8415			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	14.993

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.993	S/.		