

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00016178</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	09 90857180001	02	EXPEDIENTE	438287	03	RAZON SOCIAL	XOTERRENOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLOÑA				10	NUMERO	S/N	11	TEL. EXT.	441000	12	FAX	441851					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMANDATO COMPRA Y VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928057											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	OTROS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
	Caja, bancos	101	1'186.867		<b>INGRESOS</b>														
	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Exportaciones	403	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-				
	Otras cuentas por cobrar	105	-				Rentas con impuesto único	407	-			Otras rentas	408	26.754					
	Inventario de materia prima	106	-				<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	26.754										
	Inventario de productos en proceso	107	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			Compra de productos terminados	502	-						
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			Importaciones de productos terminados	503	-			(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
	Mercaderías en tránsito	110	-			Inventario inicial de materia prima	505	-			Compras de materia prima	506	-						
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Importaciones de materia prima	507	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-						
	Impuestos anticipados	112	2'805.826			Mano de obra directa	509	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
	Otros activos corrientes	113	-			Mano de obra indirecta	511	-			Suministros y materiales	512	-						
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'992.693</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
<b>ACTIVO FIJO</b>																			
	Terenos, edificios e instalaciones	151	148'959.543			Mantenimiento y reparaciones	515	-			Energía, agua y teléfono	516	-						
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Otros gastos de fabricación	517	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			Inventario inicial de productos terminados	520	-						
	Otros activos fijos	154	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-						
	(-) Depreciación acumulada	155	-			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>148'959.543</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-			Comisiones en ventas y publicidad	524	-						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.755'225.931			Gastos de gestión	525	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-						
	Gastos de organización y constitución	162	-			Impuestos, contribuciones y otros	527	8'373.483			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-						
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-						
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-			Intereses y comisiones	532	-						
	Otros activos no corrientes	165	-			Provisiones deducibles	533	-			Otros gastos de administración y ventas	534	1'109.931						
	(-) Amortización acumulada	166	-			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	535	9'483.414											
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.755.225.931</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.908'178.167</b>			Pérdida en venta de activos	571	-			Pérdida por diferencia de cambio	572	-						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
	Cuentas por pagar	201	1.860'415.327			Otros gastos no operacionales	573	-			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-						
	Documentos por pagar	202	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	( 9'456.660 )			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
	Provisiones sociales por pagar	203	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 9'456.660 )						
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
	Otros pasivos corrientes	206	-			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.860'415.327</b>			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	( 9'456.660 )						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 9'456.660 )						
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
	Obligaciones emitidas	213	-			704	705	706	709										
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.860'415.327</b>			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
	Capital suscrito y/o asignado	301	11'951.700			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-				
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-			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	-					
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	1'201.237					
	Reservas	304	-			Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	-					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.140'136.391			Nombre	800	Hilda Triana			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'201.237						
	Reexpresión monetaria	306	1.094'868.591			Matr. No.	801	22.554			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-						
	Otros superávits	307	-			Matr. No.	802	-			Interés por mora	774	-						
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Matr. No.	803	-			Multas	775	-						
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'456.660			Matr. No.	804	-			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-						
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>47'762.840</b>			Matr. No.	805	-			Interés por mora	777	-						
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.908'178.167</b>			Matr. No.	806	-			Impuesto a la Renta	778	-						