

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. 0028588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 30334260102 EXPEDIENTE: 911503 RAZON SOCIAL: Consorcio Juridico René Sánchez G. & Asoc.

04 PROVINCIA: Pichincha COD. PROVINCIA: 17 CANTON: Quito COD. CANTON: C60 CURR: Quito

09 CALLE: Calle Lavoyen P. Sanz-Vizcaya 10 NUMERO: 0/N TELEF: 442-68512 FAX: 442-685

14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83221 TPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. René Sánchez García CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090502641-5

PERSONAL OPERATIVO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALIENACION: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'434,526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'880,046	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'925,265	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.000,000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	192'692,753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	192'692,753

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	3'560,811	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'400,112	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

C) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	766,550	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	153,310	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	613,240	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'013,352	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

E) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'938,800	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	8'158,727	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'246,556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'315,000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'344,084	Gastos de gestión	553	21'061,500

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'873,425
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	422,326
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76,655
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'344,084	Intereses y comisiones	559	578,287

G) PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000,000	Provisiones deducibles	560	1'925,265
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	80'048,784
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	138'301,242
Reservas	304	6'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'753,041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'986,228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-560)	580	54'391,511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'749,269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'013,352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'391,511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'397,244	(-) Participación 15% de Trabajadoras	585	8'158,727
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'936,439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'232,784
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'558,196
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'674,588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	11'558,196

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58)

CONSORCIO JURIDICO
 René Sánchez García & Asociados S. A.
 Firma del representante legal: Dr. René Sánchez García
 Nombre: René Sánchez García Matr. No. 801 1517

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'560,811
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'695,245
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGANDO	780	5'695,245

Efectivo: \$/ Cheque No. \$/ Banco: B.A.T. Notas de Crédito (cantidad): \$/