

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00094410

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                              |    |                                |             |    |                    |                                      |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 1791072804001                | 02 | EXPEDIENTE                     | 50238       | 03 | RAZON SOCIAL       | COMEPAR CIA. LTDA.                   |
| 04 | PROVINCIA                      | FICHINCHA                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 17          | 06 | CANTON             | QUITO                                |
| 07 | COD. CANTON                    | 060                          | 08 | CIUDAD                         | QUITO       | 09 | CALLE              | V. de los Shiry y Av. 6 de Diciembre |
| 10 | NUMERO                         | 4171                         | 11 | TELEF.                         | 461530      | 12 | FAX                | 461531                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | construcción                 | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50018       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Patricio Manuel Sáenz Ortega | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170389245-3 | 18 | FECHA DE EMISION   | 28 FNE 1997                          |

**PERSONAL OCUPADO**

|    |           |    |                |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

**ACTIVO CORRIENTE**

|     |                                                  |            |     |                                         |              |
|-----|--------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|--------------|
| 101 | Caja, bancos                                     | 565.935,00 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 0            |
| 102 | Inversiones financieras temporales               | 0          | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 0            |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 0          | 403 | Exportaciones                           | 0            |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables                | 0          | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 0            |
| 105 | Otras cuentas por cobrar                         | 0          | 405 | Dividendos percibidos                   | 8.100.000,00 |
| 106 | Inventario de materia prima                      | 0          | 406 | Rentas exentas y no gravadas            | 0            |
| 107 | Inventario de productos en proceso               | 0          | 407 | Rentas con impuesto único               | 0            |
| 108 | Inventario de suministros y materiales           | 0          | 408 | Otras rentas                            | 0            |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 0          | 499 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 8.100.000,00 |

**INGRESOS**

**ACTIVO FIJO**

|     |                                                                    |                |     |                                                          |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 110 | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 21.144.962,00  | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 0            |
| 111 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 258.012.321,00 | 502 | Compra de productos terminados                           | 0            |
| 112 | Vehículos                                                          | 0              | 503 | Importaciones de productos terminados                    | 0            |
| 113 | Otros activos fijos                                                | 60.254.340,00  | 504 | (-) Inventario final de productos terminados             | 0            |
| 114 | (-) Depreciación acumulada                                         | 20.165.654,00  | 505 | Inventario inicial de materia prima                      | 0            |
| 115 | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 86.245.969,00  | 506 | Compras de materia prima                                 | 0            |
| 116 | Suministros y materiales                                           | 0              | 507 | Importaciones de materia prima                           | 0            |
| 117 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.                   | 0              | 508 | (-) Inventario final de materia prima                    | 0            |
| 118 | Aportes IESS y beneficios sociales                                 | 0              | 509 | Mano de obra directa                                     | 0            |
| 119 | Mantenimiento y reparaciones                                       | 0              | 510 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.     | 0            |
| 120 | Energía, agua y teléfono                                           | 0              | 511 | Mano de obra indirecta                                   | 0            |
| 121 | Otros gastos de fabricación                                        | 0              | 512 | Suministros y materiales                                 | 0            |
| 122 | Inventario inicial de productos en proceso                         | 0              | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 0            |
| 123 | (-) Inventario final de productos en proceso                       | 0              | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 0            |
| 124 | Inventario inicial de productos terminados                         | 0              | 515 | Mantenimiento y reparaciones                             | 0            |
| 125 | (-) Inventario final de productos terminados                       | 0              | 516 | Energía, agua y teléfono                                 | 0            |
| 126 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | 0              | 517 | Otros gastos de fabricación                              | 0            |
| 127 | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>                                  | 0              | 518 | Inventario inicial de productos en proceso               | 0            |
| 128 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 0              | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 0            |
| 129 | Gastos de organización y constitución                              | 150.000,00     | 520 | Inventario inicial de productos terminados               | 0            |
| 130 | Gastos de investigación exploración y otros                        | 0              | 521 | (-) Inventario final de productos terminados             | 0            |
| 131 | Aportaciones en asociaciones                                       | 0              | 522 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 0            |
| 132 | Otros activos no corrientes                                        | 2.420.350,00   | 523 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | 0            |
| 133 | (-) Amortización acumulada                                         | (85.000,00)    | 524 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 1.958.700,00 |
| 134 | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 2.485.350,00   | 525 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 0            |
| 135 | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 90.040.450,00  | 526 | Gastos de gestión                                        | 0            |
| 136 | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            | 0              | 527 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 785.320,00   |
| 137 | Cuentas por pagar                                                  | 41.220.185,00  | 528 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 0            |
| 138 | Documentos por pagar                                               | 0              | 529 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 3.701.898,00 |
| 139 | Provisiones sociales por pagar                                     | 0              | 530 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 0            |
| 140 | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 546.132,00     | 531 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 0            |
| 141 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 0              | 532 | Intereses y comisiones                                   | 135.937,00   |
| 142 | Otros pasivos corrientes                                           | 0              | 533 | Provisiones deducibles                                   | 0            |
| 143 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 41.766.317,00  | 534 | Otros gastos de administración y ventas                  | 2.122.433,00 |
| 144 | <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           | 0              | 535 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 8.704.288,00 |
| 145 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 0              | 536 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 0            |
| 146 | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 0              | 537 | Pérdida en venta de activos                              | 0            |
| 147 | Obligaciones emitidas                                              | 0              | 538 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 0            |
| 148 | Otros pasivos a largo plazo                                        | 0              | 539 | Otros gastos no operacionales                            | 0            |
| 149 | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 0              | 540 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 0            |
| 150 | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 0              | 541 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | (604.288,00) |
| 151 | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             | 0              | 542 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 0            |
| 152 | Capital suscrito y/o asignado                                      | 1.200.000,00   | 543 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 0            |
| 153 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 0              | 544 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 0            |
| 154 | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 0              | 545 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 0            |
| 155 | Reservas                                                           | 74.925,00      | 546 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 0            |
| 156 | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 33.526.325,00  | 547 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 0            |
| 157 | Reexpresión monetaria                                              | 14.077.171,00  | 548 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 0            |
| 158 | Otros superávit                                                    | 0              | 549 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 0            |
| 159 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 0              | 550 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 0            |
| 160 | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (604.288,00)   | 551 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 0            |
| 161 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 48.274.133,00  | 552 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 0            |
| 162 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 90.040.450,00  | 553 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 0            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**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 |
| 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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FELIX MOGOLLON Matr. No.: 801 0.27578

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

|     |                         |     |           |
|-----|-------------------------|-----|-----------|
| 760 | (-) Anticipos pagados   | 770 | 0         |
| 761 | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0         |
| 762 | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | 0         |
| 763 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | 81.000,00 |
| 764 | Interés por mora        | 774 | 0         |
| 765 | Multas                  | 775 | 0         |
| 766 | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 776 | 81.000,00 |

Notas de Crédito (cantidad): 0

**G) FIRMAS Y PAGOS**

|     |          |     |            |     |       |     |                             |
|-----|----------|-----|------------|-----|-------|-----|-----------------------------|
| 777 | Efectivo | 778 | Cheque No. | 779 | Banco | 780 | Notas de Crédito (cantidad) |
|-----|----------|-----|------------|-----|-------|-----|-----------------------------|

S/. 81.000,00