

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 199 6 **No. A00016190**

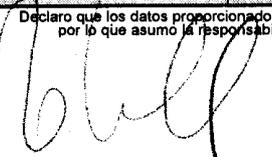
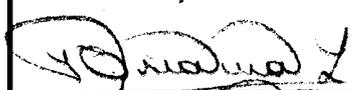
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990204462001	02 EXPEDIENTE	507872	03 RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE INVERSIONES A.M.G. C.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLAÑA			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	441000	12 FAX	441851			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMMOBILIARIA E INVERSIONES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN					17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903348191					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	AS	25 R.M.A.E.	205

A) ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	821,303	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	5.006'274.317	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'460.520	Dividendos percibidos	405	2.706'800.717	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	24'807.919
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.731'608.636	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	26'127.475	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.078'683.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204'896.913	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	73'369.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'527.765	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.105'125.791	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.105'125.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.315'337.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.615'868.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.181'869.904	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	28'827.374	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.826'565.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'487.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'290.048	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.117'819.096	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'234.577	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.117'819.096	Otros gastos de administración y ventas	561	10'707.045	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.944'384.944	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45'719.079	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	2'713.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.073'675.642	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.685'889.557
Reexpresión monetaria	306	603'673.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.685'889.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.685'889.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.370'952.227	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.315'337.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2.706'800.717
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	20'911.160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'911.160
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'778.096	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'778.096	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	729	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			DECLARACION DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal 			Firma del contador 		
Nombre 800 HILDA TRIANA Matr. No. 801 22.554			BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION 30-001-010407-2 Valor : 5/.0** 26/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1095003		
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
SI.	-	SI.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 97

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-001-010407-2

Valor : 5/.0**

26/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1095003

0010100