

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. A00022191

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990120447001	02	DEPARTAMENTO	5188	03	SECTOR SOCIAL	INMOBILIARIA MAR PACIFICO INAPAC C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUBA	SALINAS					
09	CALLE	SEGUNDA AVENIDA		10	NUMERO	S/N		11	TEL. 306.333	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISCILA DUARTE PESANTES				17	COD. DE ORDENAMIENTO OTROPORTE	0908916646											
18	SECTOR	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	--	23	OTRO	--	24	ADJUNTO EXTERNO	--	25	ALIAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.332.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.834.600	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	31.800.762
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	12.329.674	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	7.300	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.503.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	509.908.536	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.005.547	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	257.507.647	Depreciación de maquinarias, muebles y equip. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350.406.436	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	395.910.173	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	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	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.516.495
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.486.999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43.480.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2.511.906
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.480.700	Otros gastos de administración y ventas	561	6.517.271
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.480.700	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	35.132.671
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.150.000	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	--
Reservas	304	233.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341.045.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.331.909)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.331.909)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352.429.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395.910.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(3.331.909)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.331.909)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.517.459	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.517.459	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
REP. 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. 754	--				

DECLARACION		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL ASESOR	
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)							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (código)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	--
(-) Anticipos pagados	770	2.994.234	--
(-) Impuestos retenidos	771	--	--
SALDO A FAVOR	772	2.994.234	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--	--
Interés por mora	774	--	--
Multas	775	--	--
TOTAL PAGADO	799	--	--

2º Copia: Superintendencia de Compañías		SELLA Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1998	
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29		GAJA 010-018		06 ABR. 1998	