

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. A00053738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 7913524000 | Empresa: PICHINCHA | Sucursal: QUITO | Codigo: 060 | Direccion: QUITO

Nombre: ITALIA Y VANCOUVER | Construcion y Comercio | RUC: 500218 | Direccion: QUITO

Representante Legal: ING. JAIME GONZALEZ MARTINEZ | RUC: 1708649916

| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
|---|--|
| Caja, bancos | Ventas gravadas con IVA |
| Inversiones financieras temporales | Ventas exentas de IVA o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | Rentas exentas y no gravadas |
| Inventario de productos en proceso | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | TOTAL INGRESOS |
| Mercaderías en tránsito | COSTO DE VENTAS |
| Herramientas, herramientas y accesorios | Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.) |
| Bienes anticipados | Compra de productos terminados |
| Activos corrientes | Importaciones de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | (-) Inventario final de productos terminados |
| 29'366.827 | Inventario inicial de materia prima |
| ACTIVO FIJO | Compras de materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | Importaciones de materia prima |
| Mecánicas, muebles, anseres y equipos | (-) Inventario final de materia prima |
| Vehículos | Mano de obra directa |
| Otros activos fijos | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. |
| (-) Depreciación acumulada | Mano de obra indirecta |
| TOTAL ACTIVO FIJO | Suministros y materiales |
| 40'000.000 | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | Mantenimiento y reparaciones |
| Gastos de organización y constitución | Energía, agua y teléfono |
| Gastos de investigación exploración y otros | Otros gastos de fabricación |
| Aportaciones en asociaciones | Inventario inicial de productos en proceso |
| Otros activos no corrientes | (-) Inventario final de productos en proceso |
| (-) Amortización acumulada | Inventario inicial de productos terminados |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | (-) Inventario final de productos terminados |
| 10'226.084 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| TOTAL ACTIVOS | 28'799.070 |
| 79'592.911 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| ACTIVO CORRIENTE | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Cuentas por pagar | Comisiones en ventas y publicidad |
| Documentos por pagar | Gastos de gestión |
| Provisiones sociales por pagar | Agua, luz, teléfono, internet y fax |
| Obligaciones IESS e impuestos | Impuestos, contribuciones y otros |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | Depreciación de bienes e amortizaciones |
| Otros pasivos corrientes | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| 30'534.904 | Intereses y comisiones |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | Provisiones deducibles |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | Otros gastos de administración y ventas |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | Utilidad Neta (980+981+982-983) |
| Obligaciones entidades | (-) Participación 15% de trabajadores |
| Otros pasivos a largo plazo | (-) 85% Dividendos percibidos |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| 47'058.007 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| TOTAL PASIVO | (-) Reversiones y leyes de fomento |
| 77'592.911 | UTILIDAD GRUABLE (984-986+987) |
| PATRIMONIO NETO | IMPUESTO A LA RENTA (980 + 25%) |
| Capital suscrito y asignado | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (980 - 991) |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor. | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | |
| Reservas | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | |
| Reexpresión monetaria | |
| Otros supervitios | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 2'000.000 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | |
| 79'592.911 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 792 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 380 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 792 | UTILIDAD GRUABLE (984-986+987) | 380 |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 792 | IMPUESTO A LA RENTA (980 + 25%) | 95 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | RENTAS LEGADAS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--|--|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS LEGADAS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES | | |
| IMPUESTO UNICO | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE |
|-------------------------|---------|---------|
| Artículos pagados | 775 | 775 |
| Impuestos referidos | 318.415 | 318.415 |
| SALDO A FAVOR | 775 | 318.415 |
| IMPUESTO A PAGAR | 775 | 775 |
| Impuesto por otros | 775 | 775 |
| TOTAL PAGADO | 775 | 25.000 |
| TOTAL PAGADO | 775 | 25.000 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 187 del IIR) [Firma]

Firma del Representante Legal: **GUSTAVO MOYA** (RUC: 0118902)

Valor: **25.000**

Superintendencia de Compañías
 Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FRENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 Juan Carlos Franco
 1998/05/13
 25.000
 BANCO PICHINCHA DEL ECUADOR