

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-00029531**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099090374300102** EXPEDIENTE: **5513083** RAZON SOCIAL: **PREDIOS BAROLO S.A. 55.130**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS** 10 NUMERO: **1911** 11 TELEFONO: **455200** 12 FAX: **452990**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CONSTRUCCION** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **1302115** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903326700**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	81.931	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	4'918.303	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	127'348.059	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	157.845
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	157.845	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'469.437	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'817.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	549.742	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'367.472	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	55.574	519	-	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	21.705	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	5'028.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'106.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	90.000	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	514.089	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'106.255	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	149'102.193	Otros gastos de administración y ventas	561	513.908	
Reservas	304	83.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'117.997	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	346'554.395	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(191'038.407)	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(177'389.453)	Otros gastos no operacionales	573	90.623	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'050.775)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'261.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'050.775)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'367.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'362.675	582	-	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30 ABR 1997 (1'050.775)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	585	-	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS, DIVIDENDOS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			760			
Firma del contador			(-) Anticipos pagados			
Nombre: ING. P. DE MAZUCON			770			
No. Expediente: 001 0.4433			(-) Impuestos retenidos			
			771			
			SALDO A FAVOR			
			772			
			IMPUESTO A PAGAR			
			773			
			Interés por mora			
			774			
			IMPUESTO A PAGAR			
			775			
			TOTAL PAGADO			
			799			
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

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

760 770 771 772 773 774 775 799

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ING. P. DE MAZUCON**

No. Expediente: **001 0.4433**

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____

S/.