

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 0 0048593

A) **55130** IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990903743001	02	EXPEDIENTE	56130893	RAZON SOCIAL	PREDIOS BAROLO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455200	12	FAX	452990			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	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	200.328		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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	126'793.912		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'463.677		TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	549.742		Inventario inicial (no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549.742		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y otros	554		
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	130.486	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes amortizables	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y diferencias de cambio	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'013.419		Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(247.798)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(247.798)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-					
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	149'102.193					
Reservas	304	83.264					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451'694.055					
Reexpresión monetaria	306	(242'824.439)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(231'793.856)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(247.798)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'013.419					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'013.419					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	
	DORA CARREÑO	Interés por mora	774	
	0.4587	Multas	775	5.000
Efectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	799	5.000
S/. 5.000		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		