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 1997 No. A00023447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990942943001	02	EXPEDIENTE	574888	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL TOBAC S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Orellana		10	NUMERO	211	11	TELEFONO	562551	12	FAX	566328							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones en Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	SENO GOBIERNANTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iturralde Mancero Luis Guillermo				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	876.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'570.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	19'676.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'246.227
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'011.921	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'148.363	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'037.054	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'424.210	Compras de materia prima	506	-
Maquinariás, muebles, enseres y equipos	152	15'501.757	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	37'337.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'588.442	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	68'438.350	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	430.222	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'493.381	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	1'688.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'673.233	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	269'298.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17'384.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'909.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	13'109.431
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.938	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'391.190	Impuestos, contribuciones y otros	527	984.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	10'966.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	5'828.594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'391.190	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	30'888.683
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	112'103.545	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'800.929	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'260.853	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'357.544
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	101.550
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'101.536)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'843.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'459.094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	248'907.539	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'468.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269'298.729	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	13'990.230
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (10% RIFA)	591	1'399.023
			Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (590-591)	592	12'591.207
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'416.930			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'119.218			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'170.422			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGRESO 733	738	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGRESO 743	748	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			758	-

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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Gloria de Ramo Matr. No.: 801 15030			(-) Anticipos pagados	770	1'064.927
			(-) Impuestos retenidos	771	246.508
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 000716			IMPUESTO A PAGAR	773	87.588
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
Si. 87.588			TOTAL PAGADO	799	87.588
Bancolombiano					