

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990952213001 02 EXPEDIENTE: 55912 03 RAZON SOCIAL: INVERSIONES SULTAN S.A. (INSULTAN)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CIUDAD: 390 08 CANTON: GUAYAQUIL 09 COD. CANTON: 390
 10 CALLE: AEROPUERTO SIMON BOLIVAR CASETA 4 11 NUMERO: 4 12 TELEFONO: 289665 13 FAX: 289665
 14 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 15 COD. ACTIVIDAD ECON.: 321 16 TIPO GOBIERNO INTERNO: 388
 17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ESPINOZA ULLAURI 18 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0101001568
 19 DIRECCION: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 23 ASESOR EXTERNO: 24 RAZA: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'493.123	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	---	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 almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	490	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'493.123	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'125.156	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'098.261	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	214.894	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'008.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	299.242	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'085.924	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	692.248	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	36.516	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'040.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'542.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'878.544	Comisiones, gastos de ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'878.544	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y provisiones de provisiones	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de diferencias por diferencia de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'878.544	Otros gastos de administración y ventas	561	4'200.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	4'200.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de bienes	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(4'200.000)
Reexpresión monetaria	306	564.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'200.000)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'700.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'200.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'664.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'200.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'542.544	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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+589)	590	(4'200.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.425	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.425	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582+589)	590	(4'200.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
					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: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 KARINA MOLINA Matr. No.: 801 0.9207				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Si. 13.265	Si. ---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---

24 MAR. 1998