

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038022**

**A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTÓN	COD. CANTÓN	CUIDAD	CALLE	NÚMERO	TELEF.	FAX	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	Los Ríos 609 y Primero de Mayo	609	283918	-	
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
COMPRA-VENTA BIENES RAICES, DESARROLLO AGRICOLA	83104	388	Jaime Eduardo Lucero Nuñez	09-0613107-3					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			
20	20	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	491.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	4.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	Ingre Varles	6.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	495.800	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	883'026.699	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	883'026.699	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	883'522.499	Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	881'014.169	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	881'014.169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'508.330	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	883'522.499	Otros gastos de administración y ventas	561	84.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	84.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(77.538)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	585.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77.538)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'508.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	883'522.499	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(77.538)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(77.538)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(77.538)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	- 0 -	739	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	- 0 -	749	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				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)							<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 Tona Rivadenei							<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 07536							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No. - 0 -							Gratuías	775
Banco							<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)								10.000
S/. - 0 -								10.000