

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095588301	02	EXPEDIENTE	56107	03	RAZON SOCIAL	ENTRERVISVAN S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	CHILE y c. najera
10	NUMERO	1506	11	TELEF.	419008	12	FAX	202560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Greta I. Villacres Velez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909245060	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	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	6'000.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'350.000	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'207.920	Inventario inicial de materia prima	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	1'710.396	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'497.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	2'250.000	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	41'097.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	6'019.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	5'660.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	475.293	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'154.817	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	60.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'154.817	Otros gastos de administración y ventas	561	5'400.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'660.174
Capital suscrito y/o asignado	301	13'635.546	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	17'022.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	339.826
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280.017	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	254.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'942.657	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'097.524	(-) 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	--

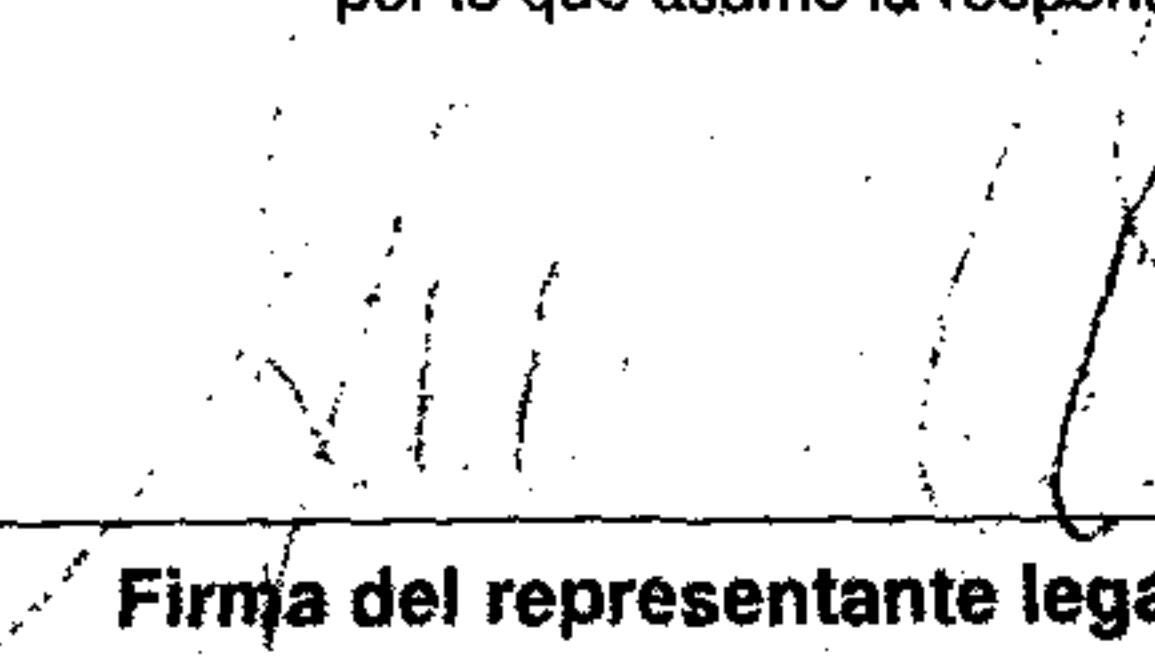
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Anticipos pagados	761	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Impuestos retenidos	762	--
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	84.956
			Interés por mora	774	12.922
			Multas	775	7.646
			TOTAL PAGADO	799	105.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS APURAS	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	--------------	-----	----	----------------	-----	----

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				761	--
						(-) Impuestos retenidos				762	--
						SALDO A FAVOR				772	--
						IMPUESTO A PAGAR				773	84.956
						Interés por mora				774	12.922
Nombre 800 J. ALFONSO						Multas				775	7.646
Matr. No. 801 020566						TOTAL PAGADO				799	105.524
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.			
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.			