

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00048406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990973296001	02	56418	03	INVERSIONES YELIZA (INLIZA) S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	7 1/2 VIA DAULE	08	-	09	254600
10	IMPORTACIONES - EXPORTACIONES	11	61902	12	388
13	JORGE ORELLANA FREIRE	14	-	15	0904905379

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	571.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'671.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	10'976.738	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	139	10'976.738	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	14'647.738	Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Cuentas por pagar	201	366.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales y contribuciones		-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones y ventas		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, etc.		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
Otros pasivos corrientes	206	105.000	Depreciación de bienes y depreciaciones		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles		-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	471.000	Pérdida en venta de activos		-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'358.340	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reexpresión monetaria	306	(3'181.602)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	14'176.738	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	320	14'647.738	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	721	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	722	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	723		
Nombre: ALBERTO ROMERO	Matr. No.: 2442	BALDI A FAVOR	724		
		IMPUESTO A PAGAR	725		
		Interés por mora	726		
		Multas	727	1.000	
		TOTAL PAGADO	728	1.000	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 1.000					