

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 NÚM. 0991076247001
02 EJERCICIO 58159
03 RAZÓN SOCIAL HUASITAMBO C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 CANTÓN GUAYAQUIL
06 CIUDAD GUAYAQUIL
07 COTE CANTÓN 390
08 CUBICAJE 107
09 CALLE Cedros y V.E. Estrada
10 NÚMERO 107
11 TELÉFONO 881625
12 FAX --
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL ARREND. Y ADM. DE BIENES UINMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL REYNALDO CANIZARES CASTILLO
17 CERO DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900823337
18 PERSONAL 20 UNIÓN 2
21 IDENTIFICACION --
22 PRODUCCIÓN --
23 OTROS --
24 AUDITOR EXTERNO --
25 ASESOR --

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 233.116
Inversiones financieras temporales 102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --
Otras cuentas por cobrar 105 650.000
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --
Materias en tránsito 110 --
Herramientas, herramientas y accesorios 111 --
Impuestos anticipados 112 --
Otros activos corrientes 113 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 883.116
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 14.675.596
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --
Vehículos 153 --
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 278.993
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14.396.603
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 2.591.957
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 907.186
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.684.771
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 16.964.490
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 --
Documentos por pagar 202 --
Provisiones sociales por pagar 203 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 19.595
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 19.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 793.710
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 965.633
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 5.126.760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 6.886.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.905.703
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 4.467
Reserva por revalorización del patrimonio 305 --
Reserva monetaria 306 --
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 54.320
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10.058.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 328 16.964.490
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 --
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.200.000
Exportaciones 403 --
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto único 407 --
Otras rentas 408 --
TOTAL INGRESOS 409 1.200.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --
Compra de productos terminados 502 --
Importaciones de productos terminados 503 --
(-) Inventario final de productos terminados 504 --
Inventario inicial de materia prima 505 --
Compras de materia prima 506 --
Importaciones de materia prima 507 --
(-) Inventario final de materia prima 508 --
Mano de obra directa 509 --
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 --
Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --
Aportes IESS y beneficios sociales 514 --
Mantenimiento y reparaciones 515 --
Energía, agua y teléfono 516 --
Otros gastos operacionales 517 --
Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --
Inventario inicial de productos terminados 520 --
(-) Inventario final de productos terminados 521 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 --
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --
Comisiones en ventas y publicidad 552 --
Gastos de gestión 553 --
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --
Impuestos, contribuciones y otros 555 365.346
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 451.726
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --
Intereses y comisiones 559 --
Provisiones deducibles 560 --
Otros gastos de administración y ventas 561 300.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 1.127.374
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 --
Pérdida por diferencia de cambio 572 --
Otros gastos no operacionales 573 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 72.426
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 72.423
(-) 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+582-583) 590 72.426
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 18.106
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 54.320

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --
IMP. 734 -- EJER. IMP. 735 -- No. TRAM. 736 -- FECH. ING. 737 --
IMP. 738 -- EJER. IMP. 739 -- No. TRAM. 740 -- FECH. ING. 741 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: Reynaldo Canizares Castillo
Firma del contador: RAYLON MACIAS
Número: 800
Mét. No: 801
TOTAL PAGADO 799 116.059