

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. A00025746

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991076247001 02 EJERCICIO 53159 03 RAZON SOCIAL HUASITAMBÓ C.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COG. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 DIRECCION Cedros y V.E. Estrada 10 NUMERO 107 11 TELEFONO 881625 12 FAX --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 CATEGORIA CONTRIBUYENTE 383  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL REYNALDO CANIZARES CASTILLO 17 CUIA DE REPRESENTANTE LEGAL 0900823337  
 18 CATEGORIA DE EMPRESA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 APLICACION ESPECIAL 25 RPAE --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	207.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.800.000
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	--
Meraderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.800.000
Gastos, 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	207.916	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.778.461	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	718.567	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29.059.894	Depreciación de bienes y amortizaciones	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	4.248.217	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua	516	--
(-) Amortización acumulada	166	2.336.521	Otros gastos de administración y ventas	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.911.696	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31.179.506	(-) 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	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.084	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	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	795.027
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.588.737	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	677.816
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.896.538	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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.485.275	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.505.359	Otros gastos de administración y ventas	561	325.200
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.798.043
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	58.787	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.427.555	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	10.185.327	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.957
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.674.147	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.957
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31.179.506	(-) 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**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) --  
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --  
 703 Mayor 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
--	--	--	--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
730	731	732	729
--	--	--	1.468
733	734	735	736
--	--	--	--
737	738	739	740
--	--	--	--
741	742	743	744
--	--	--	--
745	746	747	748
--	--	--	--
749	750	751	752
--	--	--	--

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)

Nombre del representante legal: **REYNALDO CANIZARES CASTILLO**  
 Matr. No.: **891**

Nombre del contador: **RAVON MACIAS**  
 Matr. No.: **9395**

IMPUESTO A PAGAR: 1.468  
 Interés por mora: 4.918  
 Multas: 1.458  
**TOTAL PAGADO: 7.854**