

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007933**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991080422001	02 EXPEDIENTE	583-69	03 RAZON SOCIAL	BILTMORE CORP S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	PEDRO CARBO
10 NUMERO	304	11 TELEF.	311573	12 FAX	-----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. JOSE ALVEAR I.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902698496
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.	1	1	---	---	---

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	5'139.863
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'139.863</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425.000
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	255.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>170.000</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	195.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>105.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'414.863</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	9.939
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>9.939</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.062
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>229.062</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>239.001</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146.043
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'175.862</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'414.863</b>

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'102.341
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	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3'102.341</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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 fábr.	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 de fabricación	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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3'102.341</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'767.764
Impuestos, contribuciones y otros	555	222.319
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.500
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	-----
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3'062.583</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>39.758</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>29.819</b>
(-) 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	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>39.758</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>9.939</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>29.819</b>
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>
FECH. ING.	733	739
FECH. ING.	743	749
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>-----</b>
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-----</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>9.939</b>
Interés por mora	774	-----
Multas	775	1.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>10.939</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

**E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 97, Ley 59, 1971)

Intermedia "INTERDECO" GUAYAQUIL ECUADOR

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 INTERDECO  
 Matr. No.: 801 21169

Efectivo: S/. 10.939  
 Cheque No.: \_\_\_\_\_  
 Banco: BANCO DEL PACIFICO

29 JUL 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES DE GUAYAQUIL ECUADOR

IMPUESTO UNICO

S/. 10.939

FECHA DE RECEPCION