

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 199 7 No. B 00019764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272964001	02	EXPEDIENTE	5852	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS E INVERSIONES CLAUDIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTON EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'504.510	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'170.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'520.601	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	83.536
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	133'243.536
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'714.849	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'909.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	754'445.821	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	143'383.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	611'062.714	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'972.674	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	123'955.144	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'231.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'286.588
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'187.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'851.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'893.586
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'306.786
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	69'772.794
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'111.594
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		573	-		
Reservas		304	41'543.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	92'106.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590	11'131.942		
Reexpresión monetaria		306	370'216.098	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-		
Otros superávits		307	71.006	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	8'848.749	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	11'131.942		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	517'785.636	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	643'972.674	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	71.006		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	11'060.936		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	6'230.878	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'212.187		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'769.750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'848.749		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	6'224.195	RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
E)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		704	83.536	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		
				IMPUESTO UNICO		709	6.683		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'212.187	
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	3'669.136		
				(-) Impuestos retenidos		771	6.683		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1'463.632		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Nombre 800 Mónica Zamora Matr. No. 801 0.19681				Interés por mora		774	-		
				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-	-		S/.		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

FILANBANCO 0110010062923

1998/03/25 S.L.O. Depar. 001010019 Tel.: 50

