

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 0 0045630**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144986001	02	EXPEDIENTE	5978-9103	03	RAZON SOCIAL	GRUPO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis				10	NUMERO	704	11	TELEF.	306346	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ad. y Arrendamiento Bienes Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905148896										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---											
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---											
Otras cuentas por cobrar	105	---	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>3'500.000</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	3'500.000
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			---											
	Rentas exentas y no gravad.	406			---											
	Rentas con impuesto único	407			---											
	Otras rentas	408	3'500.000													
Inventario de materia prima	106	---	TOTAL INGRESOS	499	3'500.000											
Inventario de productos en proceso	107	---														
Inventario de suministros y materiales	108	---														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---														
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---											
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---											
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---											
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'103.390	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	(13'340.682)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'762.708	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, maqui., equip. y edif.	513	---											
Gastos de organización y constitución	162	2'329.902	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---											
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---											
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	---											
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---											
(-) Amortización acumulada	166	(1'771.990)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	557.912	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'320.620	Inventario inicial de productos terminados	520	---											
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---											
Cuentas por pagar	201	---	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	---	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	---											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	172.443											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'245.302											
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	---											
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'417.745											
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---											
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'849.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.255											
Reexpresión monetaria	306	10'339.409	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---											
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'950.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.255											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'320.620	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'320.620	(-) 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 a 589))	590	82.255											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.451											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.804											

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) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---	
		(-) Impuestos retenidos		771	---	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---	
		IMPUESTO A PAGAR		773	16.451	
Nombre		800 Fco. Medina		Interés por mora	774	749
Matr. No.		801 7.092		Multas	775	493
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO	799	17.693
17.693		S/.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.		