

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00072140</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099176837001	02	EXPEDIENTE	65511	03	RAZON SOCIAL	IDENTROL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GUAYACANES Y LA PRIMERA			10	NUMERO	206	11	TELEF.	888-669	12	FAX	882-265						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE TARJETAS DE CREDITO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA GOMEZ DE RESHUAN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-3867224									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ARRENTON EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'747.329
Inversiones financieras temporales	102	2'707.103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'293.639	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	163'685.017	Rentas con impuesto único	408	585.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	585.767
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>138'333.096</b>
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'532.440	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	24'744.117
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>189'232.383</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'721.166	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	521'171.524	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	208'976.777	Mano de obra directa	509	51'505.765
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>361'915.913</b>	Depreciación de maquinarias	510	40'613.135
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	37'406.816
Gastos de organización y constitución	162	3'626.187	Seguros de inventarios, maquil., equip. y 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 y teléfono	516	11'916.562
(-) Amortización acumulada	166	1'493.512	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'132.675</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>553'280.971</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	305'509.999	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	107'310.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>166'186.395</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	23'007.383
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	593	1'079.786
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>412'819.999</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	6'985.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	1'503.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	16'838.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	2'527.769
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	600	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	601	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>609</b>	<b>51'942.967</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	26'842.283	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'627.702	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	180'787.253	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)</b>	<b>680</b>	<b>(79'796.266)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'796.266	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>140'460.972</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>684</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>553'280.971</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	<b>690</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>691</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(79'796.266)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.280	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: C. JACINTO PINO				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801 12874				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No. 1989				Multas	775	138.333
Banco: PACIFICO				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	138.333
Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. -						-