

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048757

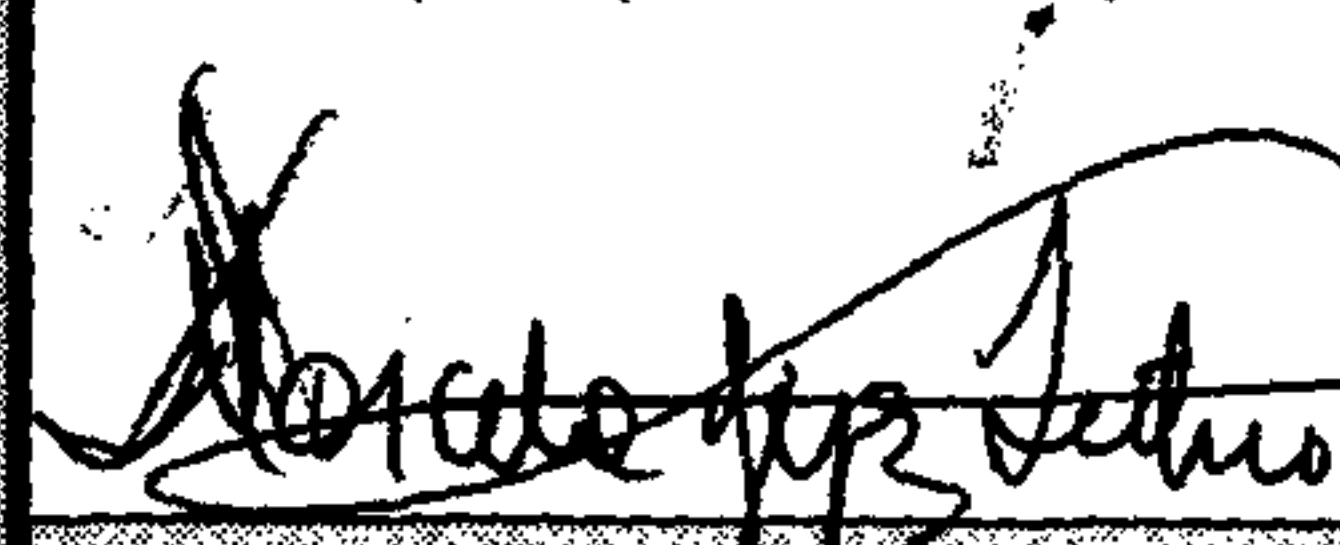
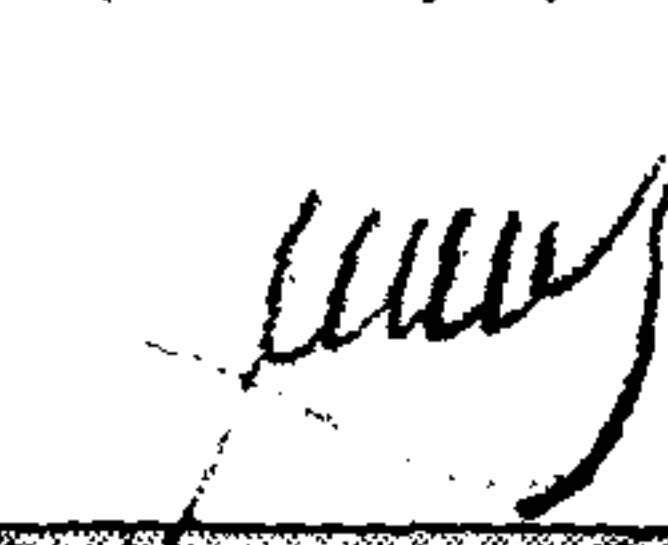
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216324001	02	EXPEDIENTE	66534	03	RAZÓN SOCIAL	S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA 2DO. PISO OFIC. # 1	10	NÚMERO	324532	11	TEL.	238866	12	FAX	238866		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD	5101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. MARCELA YEPEZ INTRIAGO	17	COD. DE IDENTIFICACION	0905420110								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.783.913		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409	3.200.000	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	1.783.913		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.099.541		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.468.354		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	6.592.534		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	4.000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	21.779.225		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	155	18.381.204		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	400.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	1.600.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	21.765.117		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.647		Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	601	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	603	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.647		Agua, luz, teléfono, correo, fax	604	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, comisiones y otros	605	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.136.765	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	335.427		Cuentas incoadas y baja de inventarios	607	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	609	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	335.427		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348.074		Otros gastos de administración y ventas	611	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	611	3.136.765	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	671	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	673	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.338.618		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
Reexpresión monetaria	306	9.805.599		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	679	63.235	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	777.762		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.588		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	21.417.043		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	63.235	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	21.765.117		(-) Participación 15% de trabajadores	685	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217.651	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.118	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	217.651	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	706	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	12.647
 Firma del contador				Interés por mora				774	535
				Multas				775	379
TOTAL PAGADO				799	13.561				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 13.561		Si. 0		Si. 0		Si. 0			