

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123956100	02	EXPEDIENTE	6699203	RAZON SOCIAL	INTENSIYEPRO S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cordova y 9 de Octubre					10	NUMERO	1040	11	TELEF.	309249	12	FAX	314858				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria, Exp. & Imp. Insumos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Galarza Cornejo Gustavo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907123012										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100,000	4,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-	6'223.731	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		-	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		-
Inventario de suministros y materiales	108		-	Otras rentas	408		1'404.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		1'404.934
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112		10.831	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		6'238.562	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		4'996.989	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Autos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maquinaria y edif. de lab.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		4'996.989	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., edif. y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		8'507.117	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 administración	517		-
(-) Amortización acumulada	166		3'375.744	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		5'131.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		16'366.924	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		4'743.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Gaules, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Gastos de gestión	553		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		4'743.056	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		208.110
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'348.195
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Obligaciones emitidas	213		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Intereses y comisiones	559		3'549.225
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		4'743.056	Otros gastos de administración y ventas	561		2'446.635
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		7'552.165
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Reservas	304		871.070	Otros gastos no operacionales	573		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		13'067.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reexpresión monetaria	306		2'102.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(6'147.231)
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(3'270.496)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(6'147.231)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		11'623.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(6'147.231)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320		16'366.924	(-) 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		-

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				758

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: 800 Jorge Rada				SALDO A FAVOR	772		-
Matr. No. 801 626				IMPUESTO A PAGAR	773		-
Efectivo				Interés por mora	774		-
Cheque No.				Multas	775		-
Banco				TOTAL PAGADO	799		-
Notas de Crédito (cantidad)							-
S/.							-