

**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 6 No. B 00028280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991261249001	02	EXPEDIENTE	68305	03	RAZON SOCIAL	INTERLAGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SEBASTIAN CORDOVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FIN.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	787.901		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'407'189.854	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'964'738.367	
Otras cuentas por cobrar	105	161.775		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	41'052.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'483'504.401	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'545.702		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'114'404.719		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'103'465.512)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'033'484.909		Compras de materia prima	506	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>IMPUESTOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Impuestos anticipados	112	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros activos corrientes	113	196'839.910	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	197'789.586	
Aportaciones en asociaciones	164	-					
Otros activos no corrientes	165	2'078'069.885					
(-) Amortización acumulada	166	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'078'069.885					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'309'344.380					

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'820'977.200		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4'716'667.962	
Otros pasivos corrientes	206	55'572.345					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'876'549.545					

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'970'470.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'970'470.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'476.306	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'847'019.545		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	765'500.000		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	2'460'599.601		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	414'652.366		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (580-581-582-583)</b>	580	18.625	
Reexpresión monetaria	306	(1'179'528.825)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'087.724		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.969		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18.625	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'462'324.835		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'309'344.380		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'758.595		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.969	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.724					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'758.595					

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-		-		-
DECLARACION DE VERDAD				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
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)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 800 R. LUQUE				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 0.28663				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. 007606				772			
Banco PACIFICO				IMPUESTO A PAGAR			
S/. ---				773 4.656			
S/. 5.784				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				799 5.784			

Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				PACIFICO				S/. ---			