

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 1997 No. B 00040753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991277358001	02	EXPEDIENTE: 69413	03	RAZON SOCIAL: EXLUCORP S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: LOS RIOS Y HURTADO
10	NUMERO: 825	11	TELEF.: 452205	12	FAX: 450054
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción Product. Aliment. - Importación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRA. DIANA AGUIRRE DE ILLINGWORTH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906794938	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 21	20	ADMINISTRACION: 2	21	PRODUCCION: 22
22	OTROS: 23	23	AUDITOR EXTERNO: 24	24	R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'338.000	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	-.-	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	-.-		Rentas con impuesto único	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	Otras rentas	409	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'338.000	TOTAL INGRESOS	499	-.-	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'804.038	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	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	847.673	Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'956.365	Compras de materia prima	506	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302.400	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'294.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(302.400)	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302.400	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Reservas	304	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'754.149	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reexpresión monetaria	306	5'540.216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Otros superávits	307	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(302.400)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'294.365	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'294.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(302.400)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(302.400)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(302.400)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	EJERC. INC. 733	-.-	739	-.-	
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	EJERC. INC. 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: DIANA AGUIRRE DE ILLINGWORTH								(-) Anticipos pagados	770	-.-
Firma del contador: SHERY YUMBLA R.								(-) Impuestos retenidos	771	-.-
Nombre: 800 SHERY YUMBLA R.								SALDO A FAVOR	772	-.-
Matr. No.: 801 0.15397								IMPUESTO POR PAGAR	773	-.-
Efectivo: S/ -.-								Interés por mora	774	-.-
Cheque No.: -.-								Multas	775	-.-
Banco: -.-								TOTAL PAGADO	799	-.-
Notas de Crédito (cantidad): -.-										
S/ -.-										