

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00025696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚM. 0991280952001 02. REPRESENTANTE 69704 03. RAZÓN SOCIAL: **INDERCORP S.A.**

04. PROVINCIA: **GUAYAS** 05. COD. PROVINCIA: **09** 06. CIUDAD: **GUAYAQUIL** 07. COD. CIUDAD: **390** 08. CANTÓN: **GUAYAQUIL**

09. CALLE: **PEDRO CARBO Y P. ICAZA** 10. NÚMERO: **304** 11. TELÉFONO: **12** FAX: **-**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **FABRICACION E IMPORTACION JUGUETES** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **3909318** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO E. ECHANOVE BURT** 17. CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **09-05104857**

18. DUREZ: **20** DUREZION: **-** 21. ADMINISTRACION: **-** 22. PROVISIONES: **-** 23. OTROS: **-** 24. AUDITOR EXTERNO: **-** 25. RUAIR: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	489	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	1'560,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'560,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	1'560,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	310,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisión de ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de transporte	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310,000	Impuestos de consumo	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas por pagar a largo plazo	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de préstamos, diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
PATRIMONIO NETO	319	1'250,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
ACTIVO Y PATRIMONIO (170 + 319)	320	1'560,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 -0- 706 -0- 709 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. INC. 733 -0- 739 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. INC. 743 -0- 749 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

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 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

BALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 799 **20,000**

Nombre: **TERESITA RAMIREZ** Matr. No.: **800** 801 **8607**

Nombre del representante legal: **Fernando E. Echanove Burt**

Nombre: **Fernando E. Echanove Burt** Matr. No.: **800** 801 **8607**

Activo: **20,000.00** Si. **20,000.00** Si.