

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 00030838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 N° 09912809520
02 EXPEDIENTE 6970403
03 RAZON SOCIAL UNDERCORP S.A.
04 PROYECTO GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 COD. CANTON 08
07 CANTON GUAYAQUIL
08 COD. CANTON 390
09 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO Y P. ICAZA
10 NUMERO 304
11 TELEFONO
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION E IMPOR. JUGUETES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3909315
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO E. ECHANIQUE BURT
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05104857

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'590.000
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 -0-
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 2'410.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'410.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -0-
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones IESS e impuestos 204 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

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 + 702) - 771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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. 751 -0- EJER. IMP. 751 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
Firma del representante legal: T. RAMIREZ
Matr. No. 801 8607
TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 20.000
TOTAL PAGADO 799 20.000