

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282130001	02	EXPEDIENTE	6977494	03	RAZON SOCIAL	DETRADE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDA URDENOR
10	NUMERO	006	11	TELEF.	241789	12	FAX	242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY JOSEP TALEB TERAN	17	CES. EN CREDITADA O PENALIZADA	0907599310	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUTOR EXTERNO	0	25	RAA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'084.112	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'859.063
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'461.141	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	111'859.063
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	779.061	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	106'324.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	303'260.759	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'630.447	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	124'161.846	Mano de obra directa	509	3'384.400
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquin., equip., y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	462'053.052	Mano de obra indirecta	511	5'690.650
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'559.733
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	506.056
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	9'201.145
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	4'115.000	Otros gastos de fabricación	517	14'614.537
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'115.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	577'492.366	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	539'998.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	43'956.521
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	234.109	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	29'502.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'789.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569'805.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	445.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por 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	218	0	Otros gastos de administración y ventas	561	63'957.031
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	569'805.847	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	67'191.564
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 tesoro	302	0	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	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	710.978
Reexpresión monetaria	306	(960.821)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	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	453.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	710.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'686.519	(-) Participación 15% de trabajadores	585	106.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'492.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	601.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	601.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

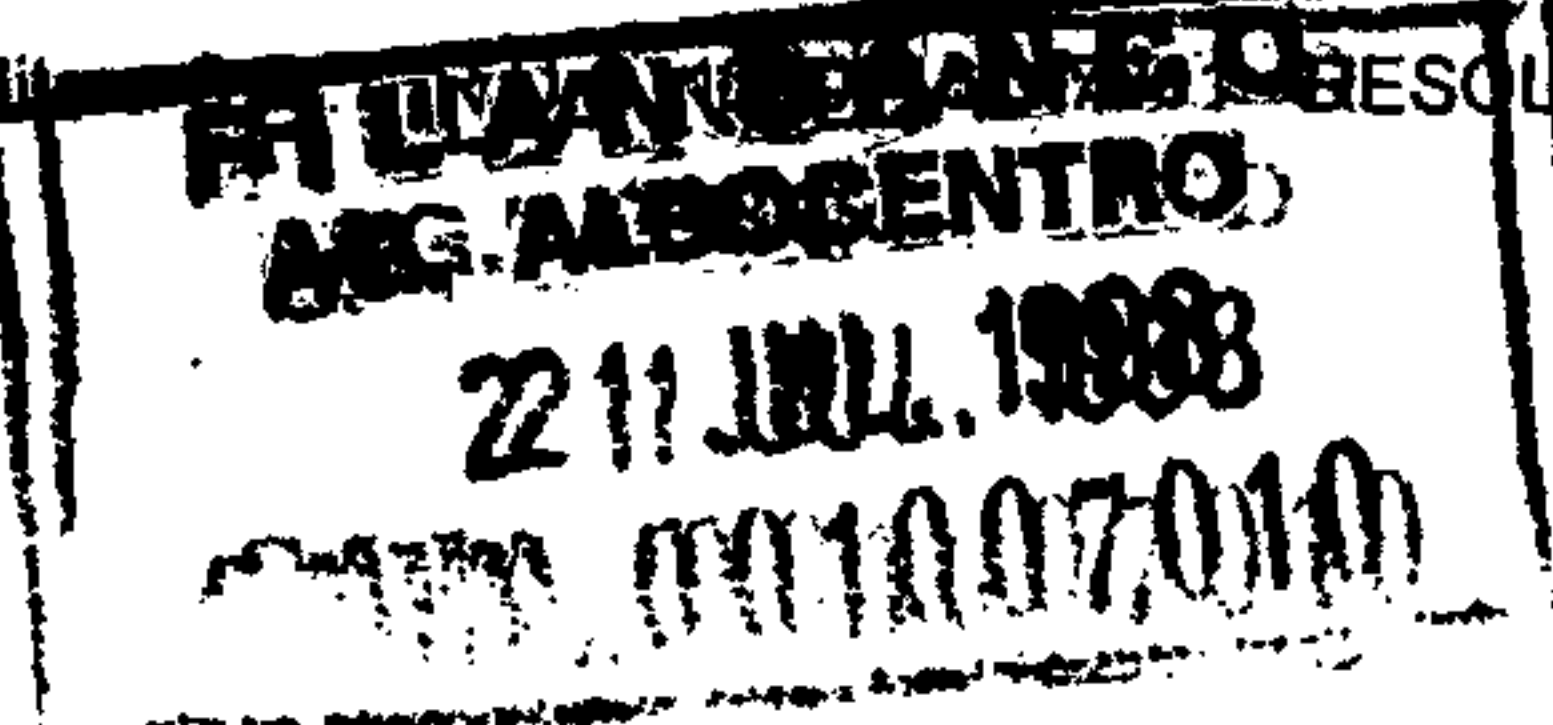
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	709	0	709	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 0032						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						Filanbanco					
S/. 18.130						S/. 0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Edil



FILANBANCO 0110370016481

1998/07/21 S/. 18.130 Caja: 001007010 Tr.: 153