

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 00032163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991286268001
02 EXPEDIENTE 70282
03 RAZON SOCIAL FILLATTIERA S.A.
04 PROVINCIA GUIAVAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 1.036
11 TELEF. 564400
12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. EDGARDO MARMOL AGUIRRE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908396609

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3.824.641
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
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.824.641

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 130.464
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 30.626.602
(-) Depreciación acumulada 155 1.531.330
TOTAL ACTIVO FIJO 159 29.225.736

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 33.050.377

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 84.201
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 84.201

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 23.738.979
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 23.738.979
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 23.738.979

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.132.000
Reexpresión monetaria 306 3.459.704
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2.617.109
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 252.602
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9.227.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 30.050.377

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 330.504
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 330.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 118 AGO 1997
IMPUESTO UNICO 709 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 84.201

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. 750 0 EJER. IMP. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 729 0
(-) Impuestos retenidos 734 0
SALDO A FAVOR 735 0
IMPUESTO A PAGAR 736 84.201
Interés por mora 774 16.944
Multas 775 10.105
TOTAL PAGADO 799 111.250

FIRMAS Y SELLADOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: JOSE QUITI B.
Efectivo 111.250
Cheque No. 0
Banco BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) 0
Valor: S/ 111.250\*\*
18/AGO/1997 CAJA:0071 REF:6692711