

70.693

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 199  7 No. A00000433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES Y

01	RUC	0991294856001	02	ESPECIFICO	70693	03	RAZON SOCIAL	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INVIDEPRO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AVENIDA QUITO Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	703	11	TELEFONO	282462	12	FAX	281766			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. DE FONDOS DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. PABLO AGUILAR BASANES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096325									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ 25	R.M.A.E.	8114

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93.327.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	13.769.170.067	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	767.765.773	Ingresos no operacionales	405	24.312.684
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	2.006.038.562
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3.001.367
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	10.119.348.035
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12.152.700.648
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	140.272.255	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14.770.536.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terras, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.015.591.264	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	134.957.768	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	604.348.126	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	369.349.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.385.547.290	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	91.603.935	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifica.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	51.419.835	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	143.023.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16.299.107.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	647.339.227	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	302.961.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.586.648.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	237.497.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	887.077.744
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	33.219.167
Otros pasivos corrientes	206	42.246.240	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	129.245.457
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.230.045.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.791.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.786.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.823.543.328
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.309.954.325
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.230.045.096	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.096.267.041
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	130.225.131
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.922.354.459	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	299.712.122	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	130.225.131
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242.207.350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.926.208.476
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	340.811.162
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153.715.110	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.451.073.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.267.019.638
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.069.062.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	288.931.271
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16.299.107.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	20.665.781
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.551.162
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.705.132.778
			Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'626.969	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	249.738.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	24.973.865
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.764.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	24.973.865						

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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).									
Firma del representante legal					Firma del Contador				
					Nombre 800 ELENA ALONSO M				
					Matr. No. 801 026505				
Efectivo					Banco				
SI. -					Notas de Crédito (cantidad)				
SI. -					SI. -				

041-100-162  
 06 ABR. 1998

102 0192000117 050690001 -21919- 0538904 10  
 BIRSA 0159041 MICHON...  
 0014