

**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 BALANCE GENERAL**  
**FORMULARIO UNICO**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00049150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991298312001 02 REPRESENTANTE: 902768-03 RAZON SOCIAL: MALRA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CAP. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: --- 11 ALTE. NUMERO: ---  
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 14 ALTE. COD. ACTIVIDAD ECON.: 388  
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. LENIN CHEING 16 COD. IDENTIFICACION: 090134499-4  
 17 PERSONA: --- 18 SITUACION: --- 19 DISTRIBUCION: --- 20 PRODUCCION: --- 21 OTROS: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	6'794.425	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		16'064.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		16'064.995
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Impuestos anticipados	112	363.940	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	7'158.365	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'085.678	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	(6'184.900)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'900.778	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 166)	170	48'059.143	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	22'239.528	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.316	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'336.123	Impuestos, contribuciones y otros		1'445.207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		3'551.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas		13'166.221
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'336.123	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18'162.521
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	20.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	19'022.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)		2'399.387
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)		301.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	25'723.020	(-) Participación 15% de trabajadores		(45.279)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	48'059.143	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	476.952	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	155.652	UTILIDAD GRAVABLE (504-505)		256.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		(51.316)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		205.265
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO UNICO		---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES		42.640
(-) Anticipos pagados		321.300
(-) Impuestos retenidos		312.624
SALDO A FAVOR		---
IMPUESTO A PAGAR		---
Interés por mora		2.189
Multas		1.539
TOTAL PAGADO		3.708

Activo: S/. 3.708 Cheque No. --- Banco: ---