

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131149001	02	EXPEDIENTE	71631	03	RAZON SOCIAL	TURQUESACORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	831963	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO DASSUM AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908685324						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	6'191.137	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Costo de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Operaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Costo de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	5'462.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	11'653.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559
	77.976	Provisiones deducibles	560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		1'479.614
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
	77.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	11'575.341	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1'479.614
	11'653.317		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800 PATRICIA LIGUA	SALDO A FAVOR		772
Matr. No.	801015269	IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/-	S/-		S/.	