

**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. A 00016356**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991311718001	02	EXPEDIENTE	71660	03	RAZON SOCIAL	RAMSEY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	397561	12	FAX	=							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTAS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON GOMEZ ARANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919937									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'189.288	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	2'105.588	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	275'889.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	275'889.605
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	564.907	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'859.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'570.000	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'570.000	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	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	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'429.783	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	451.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265'426.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'193.009	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	789.524
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'644.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	251.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.000
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	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	5'911.903
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'644.589	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	272'879.068
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	115.464	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'505.185	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'010.537
Reexpresión monetaria	306	(2'701.519)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	946.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'919.218	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'010.537
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'785.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451.580
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'429.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'558.957
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	639.739
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'919.218

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	511.791
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	639.739
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 LUIS PROCEL  
 Matr. No.: 801 4763

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	1'060.117
<b>SALDO A FAVOR (772-770-771)</b>	772	420.378
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
<b>TOTAL PASIVO</b>	799	=

Efectivo = Cheque No. = Banco = Notas de crédito (cantidad) =