

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042609

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991312439001	71817	GUAYAS	09	GUAYAS	390	GUAYAS
AV. 9 DE OCTUBRE					476	634123
INMOBILIARIA					67877	388
CARLOS CEVALLOS GOMES-PINAN						130237934-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	105
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	107
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	109
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	110
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	111
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Importaciones de productos terminados	114
		(-) Inventario final de productos terminados	115
ACTIVO FIJO	115	Inventario inicial de materia prima	116
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	118
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	119
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	120
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equipo y de fra.	121
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	122
		Suministros y materiales	123
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	Seguros de inventarios, maquin., equip. y de fra.	124
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	125
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	126
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	127
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	128
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	129
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	Inventario inicial de productos terminados	131
		(-) Inventario final de productos terminados	132
PASIVO CORRIENTE	138	TOTAL COSTO DE VENTAS	133
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	135
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	136
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	138
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Depreciación de bienes y amortizaciones	140
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	143
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	144
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	145
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	146
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	GASTOS NO OPERACIONALES	147
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	Pérdida en venta de activos	148
		Pérdida por diferencia de cambio	149
PATRIMONIO NETO	217	Otros gastos no operacionales	150
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	152
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	153
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	154
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	155
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	156
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	157
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	158
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	159
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	(-) Reinversiones y leyes de fomento	161
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 583)	162
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	163
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	164

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 734	EJERC. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737			
IMP. 738	EJERC. IMP. 739	No. TRAM. 740	FECH. ING. 741			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).				TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
Nombre				Firma del representante legal		
Matr. No.				Firma del contador		
Efectivo				TOTAL PAGADO		
Cheque No.				Banco		

SEP 23 1998

RECIBIDOR - PAGADOR
40006