

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00024362

A) 47-908 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991314768001	02	EXPEDIENTE	70903	RAZON SOCIAL:	PERE POLIT S.A.						
GUAYAS	05	PROVINCIA	09	COD. PROVINCIA	GUAYAQUIL						
SUCRE Y PICHINCHA	06	CANTON	09	COD. CANTON	GUAYAQUIL						
COMPA VENTA VIVIENCIAS INMOBILIARIAS	10	NUMERO	203	11	TELEF.	33101					
MARTA DELIA PEREZ POLIT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO ACTIVIDAD	17						1708091341

B) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTA DELIA PEREZ POLIT

C) DIRECCION: - 21. ADMINISTRACION: - 22. PRODUCCION: - 23. OFICIOS: - 24. IMPRESO: - 25. FECHA: -

D) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Alcaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410	15.600.000
Repuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	Compra de productos terminados	502	-

E) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.720.322	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>150</b>	<b>11.720.322</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	-

F) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, herramienta y edif. de ofic.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	Mantenimiento y reparación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160)</b>	<b>170</b>	<b>11.720.322</b>	Energía, agua y teléfono	518	-

G) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	527	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	528	12.000.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	529	367.612
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (205 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-

I) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	534	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	535	3.217.428
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.260.822	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>536</b>	<b>15.600.000</b>
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	537	-
Reexpresión monetaria	306	1.459.500	Pérdida por diferencia de cambio	538	-
Otros superávites	307	-	Otros gastos no operacionales	539	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>540</b>	<b>-</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489+529-563)	541	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>11.720.322</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>11.720.322</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-

J) GASTOS NO OPERACIONALES

Provisiones sociales por pagar	203	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-

K) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	552	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>703</b>	<b>-</b>
<b>REEXP. MON.</b>	<b>EJER. IMP.</b>	<b>761</b>			

L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEG