

**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. B 00010244**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	001320163001	02	EXPEDIENTE	5421	03	RAZON SOCIAL	SOFERIMBI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	BUENA VISTA	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN VICTORIANO BLANCO FERRAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904423803											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0 -	21	ADMINISTRACION	0 -	22	PRODUCCION	0 -	23	OTROS	0 -	24	AUDITOR EXTERNO	0 -	25	IMAE	0 -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'370.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	513'092.290	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'455.088	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'928.792	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'927.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	587'547.378	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	9'841.429	Compra de productos terminados	502	261'987.622	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'098.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'927.500	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	505	- 0 -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	708'605.093	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	35'430.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	673'174.838	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	- 0 -		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS de trabajadores	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento de maquinaria	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	711'273.108	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -		
Cuentas por pagar	201	2'705.380	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	247'060.122	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'600.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'007.123	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes (deuda fiscal)	206	26'421.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'299.983	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27'127.212	Impuestos, contribuciones y otros permisos	555	4'300.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'430.255		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	673'605.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	673'605.093	Otros gastos de administración y ventas	561	64'309.092	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	702'732.305	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	336'946.453	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'540.803	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits (aplicado)	307	531.120	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'009.683	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'540.803	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'540.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	531.120	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	711'273.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'009.683
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	752.421
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'257.262

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	752.421
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -			
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -			
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -			

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)										(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	- 0 -
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
										Firma del contador		
Nombre: 800 Millio León												
Matr. No. 801 4002										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- 0 -
										Interés por mora	774	- 0 -
										Multas	775	1.000
										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 1.000		-		-		-						