

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. A 00031578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991317597001 02 EXPEDIENTE: 2920 03 RAZON SOCIAL: EXPOLISA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Km. 11,5 VIA DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 258500 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Terrenos Lotizados y/o Urbanizados 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR VIETRI SEWTT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0768363-5
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,984,720	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	2,500,000	Dividendos percibidos	405	.
Inventario de materia prima	106	.	Rentas exentas y no gravad.	406	.
Inventario de productos en proceso	107	1,446,600,000	Rentas con impuesto único	407	3,600,942
Inventario de suministros y materiales	108	.	Otras rentas	408	.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.	TOTAL INGRESOS	499	3,600,942
Mercaderías en tránsito	110	.	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.
Impuestos anticipados	112	288,073	Compra de productos terminados	502	.
Otros activos corrientes	113	.	Importaciones de productos terminados	503	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,452,372,793	(-) 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	.	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	.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	.	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	330,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	1,446,600,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,170,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1,446,600,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,454,542,793	Inventario inicial de productos terminados	520	.
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.
Cuentas por pagar	201	121,475,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.
Documentos por pagar	202	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	400,919	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.	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	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121,875,919	Impuestos, contribuciones y otros	555	.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	330,000
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	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.	Otros gastos de administración y ventas	561	.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121,875,919	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	505,000
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	1,325,395,000	Otros gastos no operacionales	573	423,149
Reservas	304	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	423,149
Reserva por revalorización del patrimonio	305	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,672,793
Reexpresión monetaria	306	.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.
Otros superávits	307	.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,271,874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,672,793
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,332,666,874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	400,919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,454,542,793	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3,060,800
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(798,926)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(798,926)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	288,073
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	288,073						

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	Y	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800 Johnny Romo H. Matr. No.: 801 0,9021

E) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	288,073
(-) Impuestos retenidos	771	.
SALDO A FAVOR	772	.
IMPUESTO A PAGAR	773	.
Interés por mora	774	10,000
Multas	775	10,000
TOTAL PAGADO	779	20,000

Banco: _____ No. C/C: _____ (cantidad) _____