

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331042001	02	EXPEDIENTE	73028	03	RAZON SOCIAL	I O V A M T I S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Balsamos y las Monjas					10	NUMERO	511	11	TELEF.	889743	12	FAX	885781
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industr. Comerc. Product. Agric.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALONSO LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03203214						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASESOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	--	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	--	Ingresos no operacionales	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	--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			499	--		
Inmuebles en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	--		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados			502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados			503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	--	(-) Inventario final de productos terminados			504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'941.528	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	(3'938.576)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	40'002.952	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	41'724.630	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	--	Inventario inicial de productos en proceso			518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	41'724.630	(-) Inventario final de productos en proceso			519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	81'727.582	Inventario inicial de productos terminados			520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	--		
Cuentas por pagar	201	73'590.262	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	--		
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	73'590.262	Impuestos, contribuciones y otros			555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	--		
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	73'590.262	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	--
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio			572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales			573	--		
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'758.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	--		
Reexpresión monetaria	306	379.320	(+/-) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	8'137.320	(-) Participación 15% de trabajadores			585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	81'727.582	(-) 85% Dividendos percibidos			586	--
						587	--		
						588	--		
						589	--		
						590	--		
						591	--		
						592	--		

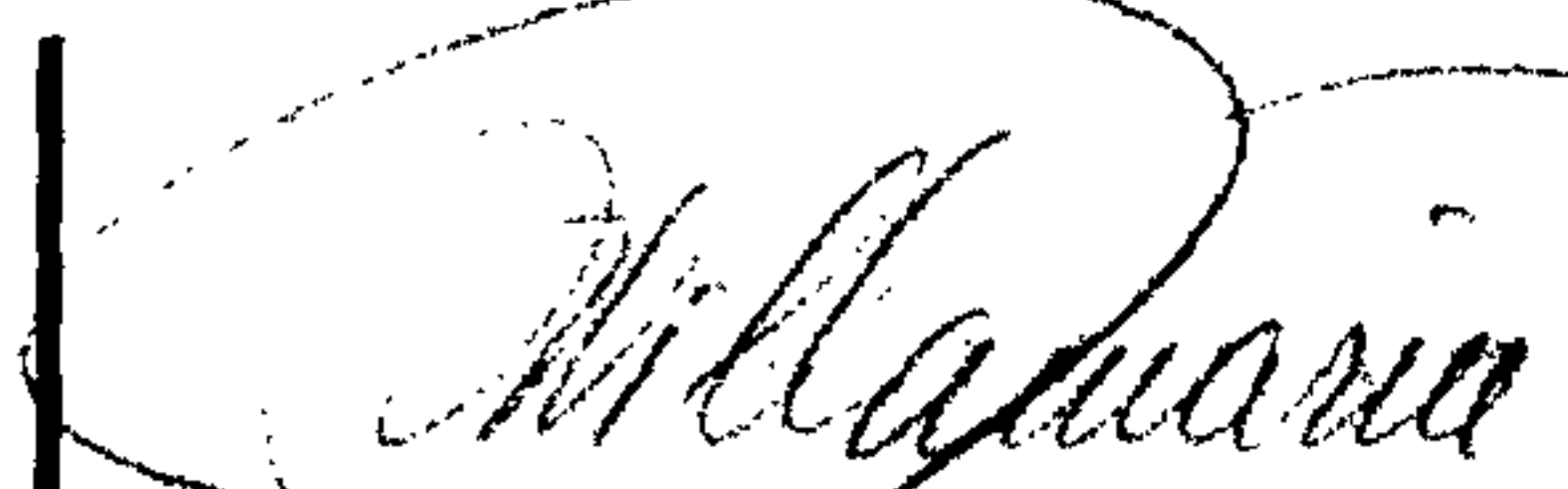
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--				
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	--					
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--	--					
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 del contador Nombre 800 M. VILLAMARIA Matr. No. 801 7.956						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--				
						(-) Anticipos pagados				770	--				
						(-) Impuestos retenidos				771	--				
						BALDO A FAVOR				772	--				
						IMPUESTO A PAGAR				773	--				
						Interés por mora				774	--				
						Multas				775	5.000				
						TOTAL PAGADO				799	5.000				
						Efectivo		Cheque No.		--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
						Si. 5.000	Si. --			--			Si. --		--

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998