

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 1997 No. A00005599

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                            |    |                                 |                |    |                    |                  |   |
|----|---------------------|----------------------------|----|---------------------------------|----------------|----|--------------------|------------------|---|
| 01 | RUC                 | 0991337636001              | 02 | EDIFICIO                        | 73609          | 03 | TIPO DE RUC        | EUROGENE S.A     |   |
| 04 | PROVINCIA           | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA                  | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL        |   |
| 07 | CALLE               | 9 DE OCTUBRE               | 08 | COD. CALLE                      | 416            | 09 | NUMERO             | 311852           |   |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA               | 11 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA        | 83101          | 12 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388              |   |
| 13 | REPRESENTANTE LEGAL | AE. ESTEBAN ANADOR ALTGELT | 14 | COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL | 0908835333     |    |                    |                  |   |
| 15 | 020                 | DIRECCION                  | -  | 21                              | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PROVINCIA        | - |
| 16 | 021                 | DIRECCION                  | -  | 23                              | CIUDAD         | -  | 24                 | ALISTOS EXTERNOS | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000   | 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 | 3'750.000   | 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                                           | 409 | --- |
| Provisiones en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Impuestos, 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                                             | 114 | 5'000.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 85'810.000  | 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 | 25'657.190  | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | 111'467.190 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inversión en bienes muebles, y edif.          | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Aportes de socios y accionistas para futura cap.         | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 167 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 116'467.190 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                                 |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 550 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 551 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 552 | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 553 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ---         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 554 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 555 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 556 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 557 | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 558 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 559 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 560 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  | 561 | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 90'810.000  | Pérdida en venta de activos                              | 570 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 571 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 572 | --- |
| Reservas                                                           | 304 | ---         | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 573 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 25'657.190  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 581 | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 116'467.190 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 116'467.190 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 586 | --- |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 587 | --- |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 588 | --- |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 590 | --- |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 591 | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'164.672 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'164.672 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |  |                            |  |                                    |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |  |
| 706                       |  | 707                        |  | 708                                |  | 709            |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                            |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                |  |
| 710                       |  |                            |  | 711                                |  |                |  |
| 712                       |  |                            |  | 713                                |  |                |  |
| 714                       |  |                            |  | 715                                |  |                |  |
| 716                       |  |                            |  | 717                                |  |                |  |
| 718                       |  |                            |  | 719                                |  |                |  |
| 720                       |  |                            |  | 721                                |  |                |  |
| 722                       |  |                            |  | 723                                |  |                |  |
| 724                       |  |                            |  | 725                                |  |                |  |
| 726                       |  |                            |  | 727                                |  |                |  |
| 728                       |  |                            |  | 729                                |  |                |  |
| 730                       |  |                            |  | 731                                |  |                |  |
| 732                       |  |                            |  | 733                                |  |                |  |
| 734                       |  |                            |  | 735                                |  |                |  |
| 736                       |  |                            |  | 737                                |  |                |  |
| 738                       |  |                            |  | 739                                |  |                |  |
| 740                       |  |                            |  | 741                                |  |                |  |
| 742                       |  |                            |  | 743                                |  |                |  |
| 744                       |  |                            |  | 745                                |  |                |  |
| 746                       |  |                            |  | 747                                |  |                |  |
| 748                       |  |                            |  | 749                                |  |                |  |
| 750                       |  |                            |  | 751                                |  |                |  |
| 752                       |  |                            |  | 753                                |  |                |  |
| 754                       |  |                            |  | 755                                |  |                |  |
| 756                       |  |                            |  | 757                                |  |                |  |
| 758                       |  |                            |  | 759                                |  |                |  |
| 760                       |  |                            |  | 761                                |  |                |  |
| 762                       |  |                            |  | 763                                |  |                |  |
| 764                       |  |                            |  | 765                                |  |                |  |
| 766                       |  |                            |  | 767                                |  |                |  |
| 768                       |  |                            |  | 769                                |  |                |  |
| 770                       |  |                            |  | 771                                |  |                |  |
| 772                       |  |                            |  | 773                                |  |                |  |
| 774                       |  |                            |  | 775                                |  |                |  |
| 776                       |  |                            |  | 777                                |  |                |  |
| 778                       |  |                            |  | 779                                |  |                |  |
| 780                       |  |                            |  | 781                                |  |                |  |
| 782                       |  |                            |  | 783                                |  |                |  |
| 784                       |  |                            |  | 785                                |  |                |  |
| 786                       |  |                            |  | 787                                |  |                |  |
| 788                       |  |                            |  | 789                                |  |                |  |
| 790                       |  |                            |  | 791                                |  |                |  |
| 792                       |  |                            |  | 793                                |  |                |  |
| 794                       |  |                            |  | 795                                |  |                |  |
| 796                       |  |                            |  | 797                                |  |                |  |
| 798                       |  |                            |  | 799                                |  |                |  |
| 800                       |  |                            |  | 801                                |  |                |  |
| 802                       |  |                            |  | 803                                |  |                |  |
| 804                       |  |                            |  | 805                                |  |                |  |
| 806                       |  |                            |  | 807                                |  |                |  |
| 808                       |  |                            |  | 809                                |  |                |  |
| 810                       |  |                            |  | 811                                |  |                |  |
| 812                       |  |                            |  | 813                                |  |                |  |
| 814                       |  |                            |  | 815                                |  |                |  |
| 816                       |  |                            |  | 817                                |  |                |  |
| 818                       |  |                            |  | 819                                |  |                |  |
| 820                       |  |                            |  | 821                                |  |                |  |
| 822                       |  |                            |  | 823                                |  |                |  |
| 824                       |  |                            |  | 825                                |  |                |  |
| 826                       |  |                            |  | 827                                |  |                |  |
| 828                       |  |                            |  | 829                                |  |                |  |
| 830                       |  |                            |  | 831                                |  |                |  |
| 832                       |  |                            |  | 833                                |  |                |  |
| 834                       |  |                            |  | 835                                |  |                |  |
| 836                       |  |                            |  | 837                                |  |                |  |
| 838                       |  |                            |  | 839                                |  |                |  |
| 840                       |  |                            |  | 841                                |  |                |  |
| 842                       |  |                            |  | 843                                |  |                |  |
| 844                       |  |                            |  | 845                                |  |                |  |
| 846                       |  |                            |  | 847                                |  |                |  |
| 848                       |  |                            |  | 849                                |  |                |  |
| 850                       |  |                            |  | 851                                |  |                |  |
| 852                       |  |                            |  | 853                                |  |                |  |
| 854                       |  |                            |  | 855                                |  |                |  |
| 856                       |  |                            |  | 857                                |  |                |  |
| 858                       |  |                            |  | 859                                |  |                |  |
| 860                       |  |                            |  | 861                                |  |                |  |
| 862                       |  |                            |  | 863                                |  |                |  |
| 864                       |  |                            |  | 865                                |  |                |  |
| 866                       |  |                            |  | 867                                |  |                |  |
| 868                       |  |                            |  | 869                                |  |                |  |
| 870                       |  |                            |  | 871                                |  |                |  |
| 872                       |  |                            |  | 873                                |  |                |  |
| 874                       |  |                            |  | 875                                |  |                |  |
| 876                       |  |                            |  | 877                                |  |                |  |
| 878                       |  |                            |  | 879                                |  |                |  |
| 880                       |  |                            |  | 881                                |  |                |  |
| 882                       |  |                            |  | 883                                |  |                |  |
| 884                       |  |                            |  | 885                                |  |                |  |
| 886                       |  |                            |  | 887                                |  |                |  |
| 888                       |  |                            |  | 889                                |  |                |  |
| 890                       |  |                            |  | 891                                |  |                |  |
| 892                       |  |                            |  | 893                                |  |                |  |
| 894                       |  |                            |  | 895                                |  |                |  |
| 896                       |  |                            |  | 897                                |  |                |  |
| 898                       |  |                            |  | 899                                |  |                |  |
| 900                       |  |                            |  | 901                                |  |                |  |
| 902                       |  |                            |  | 903                                |  |                |  |
| 904                       |  |                            |  | 905                                |  |                |  |
| 906                       |  |                            |  | 907                                |  |                |  |
| 908                       |  |                            |  | 909                                |  |                |  |
| 910                       |  |                            |  | 911                                |  |                |  |
| 912                       |  |                            |  | 913                                |  |                |  |
| 914                       |  |                            |  | 915                                |  |                |  |
| 916                       |  |                            |  | 917                                |  |                |  |
| 918                       |  |                            |  | 919                                |  |                |  |
| 920                       |  |                            |  | 921                                |  |                |  |
| 922                       |  |                            |  | 923                                |  |                |  |
| 924                       |  |                            |  | 925                                |  |                |  |
| 926                       |  |                            |  | 927                                |  |                |  |
| 928                       |  |                            |  | 929                                |  |                |  |
| 930                       |  |                            |  | 931                                |  |                |  |
| 932                       |  |                            |  | 933                                |  |                |  |
| 934                       |  |                            |  | 935                                |  |                |  |
| 936                       |  |                            |  | 937                                |  |                |  |
| 938                       |  |                            |  | 939                                |  |                |  |
| 940                       |  |                            |  | 941                                |  |                |  |
| 942                       |  |                            |  | 943                                |  |                |  |
| 944                       |  |                            |  | 945                                |  |                |  |
| 946                       |  |                            |  | 947                                |  |                |  |
| 948                       |  |                            |  | 949                                |  |                |  |
| 950                       |  |                            |  | 951                                |  |                |  |
| 952                       |  |                            |  | 953                                |  |                |  |
| 954                       |  |                            |  | 955                                |  |                |  |
| 956                       |  |                            |  | 957                                |  |                |  |
| 958                       |  |                            |  | 959                                |  |                |  |
| 960                       |  |                            |  | 961                                |  |                |  |
| 962                       |  |                            |  | 963                                |  |                |  |
| 964                       |  |                            |  | 965                                |  |                |  |
| 966                       |  |                            |  | 967                                |  |                |  |
| 968                       |  |                            |  | 969                                |  |                |  |
| 970                       |  |                            |  | 971                                |  |                |  |
| 972                       |  |                            |  | 973                                |  |                |  |
| 974                       |  |                            |  | 975                                |  |                |  |
| 976                       |  |                            |  | 977                                |  |                |  |
| 978                       |  |                            |  | 979                                |  |                |  |
| 980                       |  |                            |  | 981                                |  |                |  |
| 982                       |  |                            |  | 983                                |  |                |  |
| 984                       |  |                            |  | 985                                |  |                |  |
| 986                       |  |                            |  | 987                                |  |                |  |
| 988                       |  |                            |  | 989                                |  |                |  |
| 990                       |  |                            |  | 991                                |  |                |  |
| 992                       |  |                            |  | 993                                |  |                |  |
| 994                       |  |                            |  | 995                                |  |                |  |
| 996                       |  |                            |  | 997                                |  |                |  |
| 998                       |  |                            |  | 999                                |  |                |  |
| 999                       |  |                            |  | 1000                               |  |                |  |