

REPÚBLICA 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-0-0023381

74.693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357459001	02	EXPEDIENTE	74693-96 03	RAZON SOCIAL	RISCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	811	11	TELEF.	XXX	12	FAX	XXX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAYENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELIA MARILU LAINEZ DE LARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120120795-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A SIN MOVIMIENTO	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS	499	XXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XXX	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'140.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'940.000	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	XXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(60.000)	
Reexpresión monetaria	306	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'940.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'940.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(60.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX	
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		XXX
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		XXX
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		XXX
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		XXX
Firma del representante legal								Interés por mora		XXX
Firma del contador								Multas		3.000
Firma del representante legal								TOTAL PAGADO		3.000
Firma del contador								Interés por mora		XXX
Firma del representante legal								Multas		3.000
Firma del contador								TOTAL PAGADO		3.000