

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 00019238**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991367756001 02 EXPEDIENTE 25604-076 RAZON SOCIAL: **INVESTGRUP S.A.**
 GUAYAS 09 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO **717** 11 TELEF. **291590** 12 FAX **-**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMPRA-VENTA MATERIALES DE FERRETERIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **61909** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JOSE ANTONIO LOZANO AVILA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **090932104-4**
 20 DIRECCION **2** 21 ADMINISTRACION **2** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'941.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'744.795
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. 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	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 almacén	109	1'574.672	TOTAL INGRESOS	499	105'744.795
Mercaderías 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	29'974.262
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	40'072.902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'515.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'536.415
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'392.122	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	11.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'380.521	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	649.500	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	50.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	599.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'495.942	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	872.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'510.749
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'739.756
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128.638	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	3'913.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'001.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.974
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.319
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	19'112.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'001.290	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'832.053
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	401.993
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	273.355	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	401.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'494.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'495.942	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	341.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.339
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.960	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.672	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64.960	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	341.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.339
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Jose A. Lozano</i>	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 8000 C. SALOMON BAYA	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No. 801 1732	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	68.339
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	68.339
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 68.339		BANCO DEL PACIFICO		