

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. A00005428

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields: No. 0991351841001, GUAYAS, COSTANERA, BIENES INMUEBLES, FABRIZIO MALNATI SANTOS, PROMOTORA DEPORTIVA E INMOBILIARIA PRODEPORTI S.A., GUAYAQUIL, 1305, 884549, 8310, 388, 0909087538

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderías en tránsito; Depósitos, herramientas y accesorios; Gastos anticipados; Activos corrientes.

ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Cuentas por pagar; Gastos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO.

Ingresos no operacionales

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inversión; Aportes IESS; Mantenimiento; Energia, agua; Otros gastos; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télefax y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS.

GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (590+581+582-583); (-) Participación 15% de trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591).

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771).

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Saldo por mora; TOTAL PAGADO.

Signature area with fields: Nombre: MIGUEL AVELINO; No. 888; No. No.: 0.15162; Firma del contador; No. No.: 001; No. No.: 0.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include IMPUESTO UNICO; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709); IMPUESTO UNICO.