

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 6 **No. A 0 0026385**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 0991362991001 02 EXPEDIENTE 75589-96 RAZON SOCIAL: EUROFORTE S.A. **25589**

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 AV. FRANCISCO DE ORELLANA 10 NÚMERO 1085 11 TELEF. 298490 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EDMUNDO ACOSTA VITERI 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0901526046

20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	267'314.039	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	730.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	45'011.070
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	45'741.070
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	58.400	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	271'122.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.880'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	125'877.561	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.006'377.561	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.277'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	219.875	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	219.875	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.271'000.000	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	22'224.408
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.271'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'016.662
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.271'219.875	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'241.070
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	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	545.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'500.000
Reexpresión monetaria	306	(545.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'280.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'280.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.277'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	620.500
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'970.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	879.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	222.620	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219.875
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'911.600	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	659.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	730.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	709	58.400	
4 JUL 1997												
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710	278.275
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	-	
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	-	
750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	-	

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: SANDRA GAVILAN

Matr. No.: 801 028669

(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	-
(-) Anticipos pagados	712	-
(-) Impuestos retenidos	713	58.400
SALDO A FAVOR	714	-
IMPUESTO A PAGAR	715	219.875
Interés por mora	716	28.218
Impuesto	717	16.698
TOTAL PAGADO	719	264.791

EFECTIVO: S/. 264.791

CHUQUE NO.:

BANCO:

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD):