

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023058

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337105001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	UTOPEC UTOPEC II Y UTOPEC III S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	300	08	CUBA	Guayaquil	09	CALLE	Km. 5 1/2 v. Bule
10	NUMERO	S.n.	11	TELEF.	255333	12	FAX	254078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales de construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	INFO. CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gladys Maria Bustamante De Dun	17	CED. DE QUEDADA O PASAPORTE	0904941036	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	FECHA DE PRESENTACION		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	no
25	RAZON		26	RAZON		27	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'504.372		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499		0
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	50.000		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'554.372		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventario, maquinaria, equipo, y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparación	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'554.372		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	532		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	533		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	535		445.628
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	539		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	540		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	541		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		445.628
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590		445.628
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	445.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		445.628
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'554.372		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'554.372		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		445.628
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		445.628

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.544		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		445.628
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		445.628

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	0
IMP. 730				EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				734	0
IMP. 740				EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				744	0
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			0	
								(-) Anticipos pagados	770		50.000		
								(-) Impuestos retenidos	771		0		
								SALDO A FAVOR	772		50.000		
								IMPUESTO A PAGAR	773		0		
Firma del representante legal								Interés por mora	774		0		
								Multas	775		0		
Firma del contador								TOTAL PAGADO	779		0		
Electivo													
Cheque No.													
Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
Si.													

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ABN-AMRO Bank

RECIBIDO SIN PAGO