

**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. A00062243**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991400230001	02	EXERCICIO	77171	03	PROFESIONAL	LATAJUJO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	700	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del Representante Legal	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	COD. DE CREDENCIACION O PARAPORTE	0907573166										
18	TIPO DE DECLARACION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'836.501	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	-	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	228.131
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>228.131</b>
Mercederías 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	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'836.501</b>	(-) 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 maquin. equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	959'327.885	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	550.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de propiedades	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	5'559.662	Otros gastos operacionales	517	-
(-) Amortización acumulada	166	64.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>965'373.380</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>969'209.881</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	964'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.844	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>964'006.844</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>964'006.844</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	705	<b>228.131</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	228.131
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'203.037</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>969'209.881</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	193.911
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)</b>	715	<b>34.220</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	716	<b>6.844</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	27.376

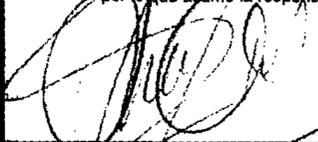
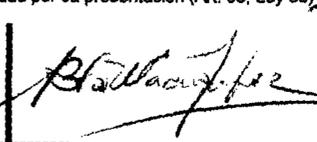
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	193.911
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)</b>	715	<b>34.220</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	716	<b>6.844</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	228.131	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	18.250
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					756

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	764	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	18.250
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	6.844
Efectivo				Interés por mora	774	624
Cheque No. 8.084				Multas	775	616
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	8.084
Notas de Crédito (cantidad)						

**BANCO DEL PACIFICO**  
**30-001-033325-6**  
 Valor : S/. 8.084\*\*  
 15/MAY/1998 CAJA:0071 REF:7836311