

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0005733

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0997389644001 77700 GASPAROTO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 7 GUAYAQUIL
 GENERAL CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE 1036 564400 0
 COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 83101 388
 ELENA ARCOS DE LEONHARDT 0906045448

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|------------|--|---|
| Caja, bancos | 0 | Ventas gravadas con I.V.A. | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 0 | Exportaciones | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 0 | Dividendos percibidos | 0 |
| Inventario de materia prima | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 0 | Rentas con impuesto único | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 0 | Otras rentas | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 0 | TOTAL INGRESOS | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 0 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 0 |
| Impuestos anticipados | 0 | Compra de productos terminados | 0 |
| Otros activos corrientes | 0 | Importaciones de productos terminados | 0 |
| | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 36.717.645 | Compras de materia prima | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 0 | Importaciones de materia prima | 0 |
| Vehículos | 0 | (-) Inventario final materia prima | 0 |
| Otros activos fijos | 0 | Mano de obra directa | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 0 |
| | 36.717.645 | Mano de obra indirecta | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 0 | Energía, agua y telefonía | 0 |
| Otros activos no corrientes | 2.346.081 | Otros gastos de administración | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| | 2.346.081 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| | 39.063.726 | Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| Documentos por pagar | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 0 | Gastos de gestión | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 0 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 0 |
| | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 0 | Intereses y comisiones | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 29.996.081 | Provisiones deducibles | 0 |
| Obligaciones emitidas | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 0 | | 0 |
| | 29.996.081 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | 29.996.081 | Pérdida en venta de activos | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | Pérdida por diferencia de cambio | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 5.000.000 | Otros gastos no operacionales | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 0 | | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 0 |
| Reservas | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 996.664 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 0 |
| Reexpresión monetaria | 3.070.981 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 0 |
| Otros superávits | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 0 | (-) Participación 15% de trabajadores | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos | 0 |
| | 9.067.645 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 0 |
| | 39.063.726 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 0 |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 0 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 0 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590x25%) | 0 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | |
|--|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | 0 |
| 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | 0 |
| | | | 0 |

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)

Elena de Leonhardt

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JOSE QUIMI B
 Matr. No.: 4397

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

Multas: 1.000

TOTAL PAGADO: 1.000

Electivo: Si. 1.000
 Cheque No.: 0
 Banco: 0
 Notas de Crédito (cantidad): 0