

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418717001	02	EXERCICIO	79285	03	RAZON SOCIAL	TIVINE S.A.											
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P ICAZA Y CORDOVA 9MO. PISO					10	NUMERO	407	11	TELEFONO	313451	12	FAX	310391				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	COD. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE TRUJILLO FEBRES CORDERO					17	COD. DE CIUDADANA O PARAGUAY	0907489926										
18	ESTADO CIVIL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		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		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Meraderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Materia prima en proceso	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Materia prima en proceso	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Mano de obra indirecta	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Suministros y materiales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Aportes IESS y beneficios sociales	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Mantenimiento y reparaciones	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Energía, agua y teléfono	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000		Otros gastos de fabricación	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos en proceso	521	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	522	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	523	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	0		Intereses y comisiones	559	0	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Aporte de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.292		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	(62.292)		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 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	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704 0				705 0				706 0				707 0											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730 0				EJER. IMP. 731 0				No. TRAM. 732 0				FECH. ING. 733 0											
IMP. 734 0				EJER. IMP. 741 0				No. TRAM. 742 0				FECH. ING. 743 0											
IMP. 735 0				EJER. IMP. 751 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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES											
												(-) Anticipos pagados											
												(-) Impuestos retenidos											
												SALDO A FAVOR											
												IMPUESTO A PAGAR											
												Interés por mora											
												Multas											
												TOTAL PAGADO											
												Notas de Crédito (cantidad)											
SI. 1.000												SI. 0											

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-303597-1

Valor : S/.1.000** 12/ENE/1999 DATA:0111 REF:4322910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998