

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. B 00016599
---	---

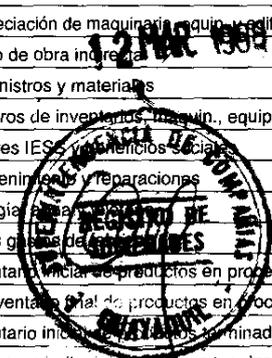
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990275262001	02 EXPEDIENTE	8607	03 RAZON SOCIAL	EDIFICACIONES INDUSTRIALES S.A. (EDISA)					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAOUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAOUIL	
09 CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN			10 NUMERO	109	11 TELEF.	445266	12 FAX	444954	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'800.532		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	7'487.847		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'000.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	5'586.161	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1'727.347	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	165'704.229	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	173'017.737	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'288.379		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	954'633.878		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'996.761		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	397'156.217		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	462'226.087		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.038'560.769		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	81'211.564		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de administración	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'211.564		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.187'060.712		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	913.799		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'928.788		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	40'300.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'556.433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'142.587		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'297.153	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	67'053.452	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325'500.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'907.038	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'642.587		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	924.395		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'110.699	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445'527.080		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	316'707.487		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'865.485	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'393.678	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'110.699					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	818'418.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.187'060.712	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'525.594					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'382.760	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'884.166	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'644.046	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	48'585.10					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'717.021					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'868.084					
704	1'727.347	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
				709	IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'855.208					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	760	-
<i>[Firma del representante legal]</i>								(-) Anticipos pagados	770	4'686.300
								(-) Impuestos retenidos	771	3'240.120
<i>[Firma del contador]</i>								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'928.788
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-
Nombre								775	-	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	1'928.788
Efectivo										
Cheque No.										
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -								S/. 1'928.788		
BANCO DEL PACIFICO										

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-014589 DE RECEPCION
 Valor : S/. 1.928.788**
 11/MAR/1998 CAJA: 0071 REF: 5761211

Exp. 1997