

BORRADOR
CREDITO FISCAL
AL DE RENTA

DECLARACION DE RENTA
Y FORTUNA
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1997

7

01/99/90

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990280835001

8627

EXIFOR, INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA C.A.

GUAYAS

09

GUAYAOUIL

390

GUAYAOUIL

AV. DE LAS AMERICAS

292804

BIENES INMUEBLES

83101

388

PUI CHITAN NO LEON

17-05874308

2

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	181	6'083.950
Inversiones financieras temporales	182	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-
(-) Previsión cuentas incobrables	184	-
Otras cuentas por cobrar	185	-
Inventario de materia prima	186	-
Inventario de productos en proceso	187	-
Inventario de suministros y materiales	188	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-
Mercaderías en tránsito	190	-
Abastos, herramientas y accesorios	191	-
Préstamos anticipados	192	-
Otros activos corrientes	193	-
		6'083.950

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	194	99'052.648
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	195	-
Vehículos	196	-
Otros activos fijos	197	-
(-) Depreciación acumulada	198	(13'622.921)
		85'429.727

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	199	-
Gastos de organización y constitución	200	-
Gastos de investigación exploración y otros	201	-
Aportaciones en asociaciones	202	-
Otros activos no corrientes	203	-
(-) Amortización acumulada	204	-
		91'513.677

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	205	-
Documentos por pagar	206	-
Provisiones sociales por pagar	207	348.710
Obligaciones: IESS e impuestos	208	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	209	-
Otros pasivos corrientes	210	-
		348.710

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
		348.710

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	215	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	216	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	217	-
Reservas	218	89.561
Reserva por revalorización del patrimonio	219	83'905.833
Revalorización monetaria	220	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	221	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	222	-
Exportaciones	223	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	224	-
Dividendos percibidos	225	-
Rentas exentas y no gravad.	226	-
Rentas con impuesto único	227	-
Otras rentas	228	8'500.000
		8'500.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	229	-
Compra de productos terminados	230	-
Importaciones de productos terminados	231	-
(-) Inventario final de productos terminados	232	-
Inventario inicial de materia prima	233	-
Compras de materia prima	234	-
Importaciones de materia prima	235	-
(-) Inventario final de materia prima	236	-
Mano de obra directa	237	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	238	-
Mano de obra indirecta	239	-
Suministros y materiales	240	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	241	-
Aportes IESS y beneficios sociales	242	-
Mantenimiento y reparaciones	243	-
Energía, agua y teléfono	244	-
Otros gastos de fabricación	245	-
Inventario inicial de productos en proceso	246	-
(-) Inventario final de productos en proceso	247	-
Inventario inicial de productos terminados	248	-
(-) Inventario final de productos terminados	249	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones sociales	250	-
Comisiones en ventas y publicidad	251	-
Gastos de gestión	252	-
Agua, luz, teléfono, calefacción	253	-
Impuestos, contribuciones y tasas	254	2'784.938
Depreciación de bienes y amortizaciones	255	3'714.474
Cuentas incobrables y baja de inventarios	256	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	257	-
Intereses y comisiones	258	-
Provisiones deducibles	259	-
Otros gastos de administración y ventas	260	1'038.630
		7'538.042

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	261	-
Pérdida por diferencia de cambio	262	-
Otros gastos no operacionales	263	-
		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	264	961.958
(-) Gastos no deducibles (en el país)	265	-

Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ajerc. anteriores	1'556,325	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-																																																																								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	613,248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	961,958																																																																								
	91'164,967	(-) Participación 15% de trabajadores	144,294																																																																								
	91'513,677	(-) 85% Dividendos percibidos	-																																																																								
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-																																																																								
1% Total activos nítos (1% Código 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	817,664																																																																								
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	-		204,416																																																																								
Valor anticipo (701 6 702 - 771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	513,248																																																																								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	IMPUESTO UNICO																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-																																																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>730</td> <td>-</td> <td>731</td> <td>-</td> <td>732</td> <td>-</td> <td>733</td> <td>-</td> <td>734</td> <td>-</td> <td>735</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>736</td> <td>-</td> <td>737</td> <td>-</td> <td>738</td> <td>-</td> <td>739</td> <td>-</td> <td>740</td> <td>-</td> <td>741</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>742</td> <td>-</td> <td>743</td> <td>-</td> <td>744</td> <td>-</td> <td>745</td> <td>-</td> <td>746</td> <td>-</td> <td>747</td> <td>-</td> </tr> </table>		730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-	736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-	742	-	743	-	744	-	745	-	746	-	747	-	<table border="1"> <tr> <td>748</td> <td>-</td> <td>749</td> <td>-</td> <td>750</td> <td>-</td> <td>751</td> <td>-</td> <td>752</td> <td>-</td> <td>753</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>754</td> <td>-</td> <td>755</td> <td>-</td> <td>756</td> <td>-</td> <td>757</td> <td>-</td> <td>758</td> <td>-</td> <td>759</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>760</td> <td>-</td> <td>761</td> <td>-</td> <td>762</td> <td>-</td> <td>763</td> <td>-</td> <td>764</td> <td>-</td> <td>765</td> <td>-</td> </tr> </table>		748	-	749	-	750	-	751	-	752	-	753	-	754	-	755	-	756	-	757	-	758	-	759	-	760	-	761	-	762	-	763	-	764	-	765	-
730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-																																																																
736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-																																																																
742	-	743	-	744	-	745	-	746	-	747	-																																																																
748	-	749	-	750	-	751	-	752	-	753	-																																																																
754	-	755	-	756	-	757	-	758	-	759	-																																																																
760	-	761	-	762	-	763	-	764	-	765	-																																																																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) EXITO Y FORTUNA C.A. <i>[Firma]</i> E. P. A. MANUEL LOPEZ-BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO																																																																									
Manuel López 12.548		204,416 22,813 12,265 239,494																																																																									
239,494 S/.		S/.																																																																									

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1988

Exitos S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 08-07-28

FILANBANCO 0110480047047

1998/04/02 S/ 239,494 Cajas 001001006 Tr. 36

