

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. B 00042861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09003198120002 EXPEDIENTE 3688777 RAZON SOCIAL: "Imbalse C.A." 02 C.U.I. " "

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PARISHUA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Victor Manuel Leonon 10 NUMERO 454 11 TELEF. 532330 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Kure Nassuh Elias Antonio 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900065368

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 1 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 ENAL -

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |     |        |                                                      |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 69.291 | Ingresos                                             | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -      | Ventas gravadas con I.V.A.                           | 402 | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas               | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -      | Exportaciones                                        | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas              | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -      | Dividendos percibidos                                | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -      | Rentas exentas y no gravad.                          | 407 | -         |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -      | Rentas con impuesto único                            | 408 | 1.000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -      | Otras rentas                                         | 409 | 1.683.484 |
| Mercederías en tránsito                          | 110 | -      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | 499 | 2.683.484 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                               |     |           |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia) | 501 | -         |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -      | Compra de productos terminados                       | 502 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 69.291 | Importaciones de productos terminados                | 503 | -         |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |     |            |                                              |     |   |
|-----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 12.594.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -          | Inventario inicial de materia prima          | 505 | - |
| Vehículos                               | 153 | -          | Compras de materia prima                     | 506 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -          | Importaciones de materia prima               | 507 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -          | (-) Inventario final de materia prima        | 508 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 12.594.000 | Mano de obra directa                         | 509 | - |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |     |            |                                                     |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 3.816.241  | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Suministros y materiales                            | 512 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 2.440.690  | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 1.405.551  | Energía, agua y teléfono                            | 516 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 14.068.851 | Otros gastos de fabricación                         | 517 | - |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |     |   |                                                          |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.250.000 |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |     |           |                                           |     |         |
|----------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-----|---------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         | Comisiones en ventas y publicidad         | 552 | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 1.700.000 | Gastos de gestión                         | 553 | -       |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax          | 554 | -       |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         | Impuestos, contribuciones y otros         | 555 | 500.000 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 1.700.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556 | 405.374 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.700.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -       |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |     |            |                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 307.699   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Intereses y comisiones                             | 559 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3.000.000  | Provisiones deducibles                             | 560 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -          | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 20.000    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 2.544.065 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4.792.893  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |     |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 1.711.844  | Pérdida en venta de activos                        | 571 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 724.695    | Pérdida por diferencias de cambio                  | 572 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 139.419    | Otros gastos no operacionales                      | 573 | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 12.368.851 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>               | 579 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 14.068.851 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)       | 580 | 139.419   |

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

|                                                    |     |   |                                            |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))</b>  | 590 | 139.419 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                                         |     |         |                                        |     |        |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|-----|--------|
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 104.564 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> | 591 | 34.855 |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|-----|--------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 |

**G) FIRMAS Y PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Matr. No. 801 Efectivo: [Firma] Cheque No.: [Firma]

S/. [Firma] S/. [Firma]

**H) IMPUESTO UNICO**

|                                    |     |        |
|------------------------------------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 34.855 |
| (-) TOTAL DEDUCCION                | 760 | -      |
| (-) Anticipo pagado                | 770 | -      |
| (-) Impuesto retenido              | 771 | -      |
| <b>SALDO A PAGAR</b>               | 772 | -      |
| <b>IMPUESTO Y PAGOS</b>            | 773 | 34.855 |
| Interés por mora                   | 774 | -      |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                 | 775 | 34.855 |

**SELLO DE CANCELACION**

06 MAR 1997

**CANCELADO**

U P P