

**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 199 6 No. A 00015565**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324387001	02	EXPEDIENTE	9092-7703	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS I PREDIOS SOC RAM							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL ELIZALDE	10	NUMERO	114	11	TELEF.	321.280	12	FAX	326871			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDADOR DE PREDIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARCOS STAGG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01907097									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	944.245	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	Exposiciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	137.655.983	Dividendos percibidos	405	81.976.420
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	48.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>129.976.420</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>142.636.228</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	566.428.728	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	220.198.448	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	314.654.973	Compras de materia prima	506	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>471.972.203</b>	Importaciones de materia prima	507	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.000.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5.000.000</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>619.608.431</b>	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	261.470	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>261.470</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.479.332
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.753.459
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>0</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	54.560.555
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>83.793.346</b>
Reservas	304	67.792.788	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.862.124.752	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	1.390.671.465
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.917.812	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.390.671.465</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.344.488.391)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>619.346.961</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>619.608.431</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(1.344.488.391)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>(1.344.488.391)</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.729.164	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.729.164	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(1.344.488.391)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	<b>(1.344.488.391)</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
BEEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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	760	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Nicolás Alvarado Matr. No.: 801 3.667		(-) Anticipos pagados	770	4.036.000
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4.036.000</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0