

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE
0990340935001	9348								
01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE
GUAYAS	09	09	09	09	09	09	09	09	09
01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE
AV. MIRAFLORES									
01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE
INMOBILIARIA									
01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE
ING. JAIME SEMPERTEGUI M.									
01. RUC	02. SUPLENTE	03. RUC SUPLENTE	04. RUC SUPLENTE	05. RUC SUPLENTE	06. RUC SUPLENTE	07. RUC SUPLENTE	08. RUC SUPLENTE	09. RUC SUPLENTE	10. RUC SUPLENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'800.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	90'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	90'850.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	486.180	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'586.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	36'639.330	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'180.926	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(23'215.430)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	21'280.027	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	10'863.759	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(3'682.833)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	7'180.926	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	37'047.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	716.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'375.114	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	29'340.309
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.504	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	40'678.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'544.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'121.177	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'987.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	997.733
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	1'795.231
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5'950.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5'950.000	Otros gastos de administración y ventas	611	6'953.495
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	8'071.177	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	85'297.145
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	3'572.833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'812.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	675	5'552.855
Reexpresión monetaria	306	(43'949.142)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'539.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	5'552.855
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	28'975.956	(-) Participación 15% de trabajadores	680	832.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	37'047.133	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y otros de forma	684	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	685	4'719.928
			IMPUESTO A LA RENTA (701-702-771)	686	1'179.982
			IMPUESTO UNICO	687	3'539.945
			IMPUESTO UNICO	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	287.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	943.986
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-
RENTAS FINANCIERAS	707	-
RENTAS FINANCIERAS	708	-
RENTAS FINANCIERAS	709	-
RENTAS FINANCIERAS	710	-
RENTAS FINANCIERAS	711	-
RENTAS FINANCIERAS	712	-
RENTAS FINANCIERAS	713	-
RENTAS FINANCIERAS	714	-
RENTAS FINANCIERAS	715	-
RENTAS FINANCIERAS	716	-
RENTAS FINANCIERAS	717	-
RENTAS FINANCIERAS	718	-
RENTAS FINANCIERAS	719	-
RENTAS FINANCIERAS	720	-
RENTAS FINANCIERAS	721	-
RENTAS FINANCIERAS	722	-
RENTAS FINANCIERAS	723	-
RENTAS FINANCIERAS	724	-
RENTAS FINANCIERAS	725	-
RENTAS FINANCIERAS	726	-
RENTAS FINANCIERAS	727	-
RENTAS FINANCIERAS	728	-
RENTAS FINANCIERAS	729	-
RENTAS FINANCIERAS	730	-
RENTAS FINANCIERAS	731	-
RENTAS FINANCIERAS	732	-
RENTAS FINANCIERAS	733	-
RENTAS FINANCIERAS	734	-
RENTAS FINANCIERAS	735	-
RENTAS FINANCIERAS	736	-
RENTAS FINANCIERAS	737	-
RENTAS FINANCIERAS	738	-
RENTAS FINANCIERAS	739	-
RENTAS FINANCIERAS	740	-
RENTAS FINANCIERAS	741	-
RENTAS FINANCIERAS	742	-
RENTAS FINANCIERAS	743	-
RENTAS FINANCIERAS	744	-
RENTAS FINANCIERAS	745	-
RENTAS FINANCIERAS	746	-
RENTAS FINANCIERAS	747	-
RENTAS FINANCIERAS	748	-
RENTAS FINANCIERAS	749	-
RENTAS FINANCIERAS	750	-
RENTAS FINANCIERAS	751	-
RENTAS FINANCIERAS	752	-
RENTAS FINANCIERAS	753	-
RENTAS FINANCIERAS	754	-
RENTAS FINANCIERAS	755	-
RENTAS FINANCIERAS	756	-
RENTAS FINANCIERAS	757	-
RENTAS FINANCIERAS	758	-
RENTAS FINANCIERAS	759	-
RENTAS FINANCIERAS	760	-
RENTAS FINANCIERAS	761	-
RENTAS FINANCIERAS	762	-
RENTAS FINANCIERAS	763	-
RENTAS FINANCIERAS	764	-
RENTAS FINANCIERAS	765	-
RENTAS FINANCIERAS	766	-
RENTAS FINANCIERAS	767	-
RENTAS FINANCIERAS	768	-
RENTAS FINANCIERAS	769	-
RENTAS FINANCIERAS	770	-
RENTAS FINANCIERAS	771	-
RENTAS FINANCIERAS	772	-
RENTAS FINANCIERAS	773	-
RENTAS FINANCIERAS	774	-
RENTAS FINANCIERAS	775	-
RENTAS FINANCIERAS	776	-
RENTAS FINANCIERAS	777	-
RENTAS FINANCIERAS	778	-
RENTAS FINANCIERAS	779	-
RENTAS FINANCIERAS	780	-
RENTAS FINANCIERAS	781	-
RENTAS FINANCIERAS	782	-
RENTAS FINANCIERAS	783	-
RENTAS FINANCIERAS	784	-
RENTAS FINANCIERAS	785	-
RENTAS FINANCIERAS	786	-
RENTAS FINANCIERAS	787	-
RENTAS FINANCIERAS	788	-
RENTAS FINANCIERAS	789	-
RENTAS FINANCIERAS	790	-
RENTAS FINANCIERAS	791	-
RENTAS FINANCIERAS	792	-
RENTAS FINANCIERAS	793	-
RENTAS FINANCIERAS	794	-
RENTAS FINANCIERAS	795	-
RENTAS FINANCIERAS	796	-
RENTAS FINANCIERAS	797	-
RENTAS FINANCIERAS	798	-
RENTAS FINANCIERAS	799	-
RENTAS FINANCIERAS	800	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 762	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 771	-	No. TRAM. 772	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-	No. TRAM. 782	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 791	-	No. TRAM. 792	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 801	-	No. TRAM. 802	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 811	-	No. TRAM. 812	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 821	-	No. TRAM. 822	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 831	-	No. TRAM. 832	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 841	-	No. TRAM. 842	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 851	-	No. TRAM. 852	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 861	-	No. TRAM. 862	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 871	-	No. TRAM. 872	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 881	-	No. TRAM. 882	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 891	-	No. TRAM. 892	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 901	-	No. TRAM. 902	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 911	-	No. TRAM. 912	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 921	-	No. TRAM. 922	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 931	-	No. TRAM. 932	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 941	-	No. TRAM. 942	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 951	-	No. TRAM. 952	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 961	-	No. TRAM. 962	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 971	-	No. TRAM. 972	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 981	-	No. TRAM. 982	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 991	-	No. TRAM. 992	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 1001	-	No. TRAM. 1002	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	701	116.478
(-) Impuestos retenidos	702	1'034.000
SALDO A FAVOR	703	-
IMPUESTO A PAGAR	704	29.504
Interés por mora	705	2.687
Interés por mora	706	1.770
TOTAL PAGADO	707	33.961

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 762	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 771	-	No. TRAM. 772	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-	No. TRAM. 782	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 791	-	No. TRAM. 792	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 801	-	No. TRAM. 802	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 811	-	No. TRAM. 812	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 821	-	No. TRAM. 822	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 831	-	No. TRAM. 832	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 841	-	No. TRAM. 842</	