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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00006954

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	0991379738001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INTTSA	04	CODIGO	05	CUBO	06	CIUDAD	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CIUDAD				
09	CALLE	10	MAPASTINGUE ESTE - CALLE OCTAVA	11	NUMERO	105	12	TELEFONO	255094	13	TEL. FAX	255094											
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AGRICOLAS	16	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	2109	17	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA														
18	NUMERO DE REPRESENTACION LEGAL	19	CECILIA CHALE GARCIA	20	COD. DE CUBICACION O PASADIZO	0908777139																	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS													
01	Caja, bancos	101	1'114,695	01	Ventas gravadas con I.V.A.	401																	
02	Inversiones financieras temporales	102	--	02	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'286,500																
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	03	Exportaciones	403	--																
04	(-) Provisiones cuentas incobrables	104	--	04	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--																
05	Otros cuentas por cobrar	105	7'000,000	05	Dividendos percibidos	405	--																
06	Inventario de materia prima	106	--	06	Rentas exentas y no gravadas	406	--																
07	Inventario de productos en proceso	107	--	07	Rentas con impuesto unico	407	--																
08	Inventario de suministros y materiales	108	--	08	Otras rentas	408	--																
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	09	TOTAL INGRESOS	499	64'286,500																
10	Marcadefras en transit	110	--	COSTO DE VENTAS																			
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	01	Inventario Habit (Bienes no producidos por la Cia.)	501	--																
12	Impuestos anticipados	112	--	02	Compra de productos terminados	502	7'830,115																
13	Otros activos corrientes	113	--	03	Importaciones de productos terminados	503	--																
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	8'114,695	04	(-) inventario final de productos terminados	504	--																
ACTIVO FIJO										ACTIVO NO CORRIENTES													
15	Terreno, edificios e instalaciones	151	--	01	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	--																
16	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	140'681,700	02	Gastos de organizacion y constitucion	152	--																
17	Vehiculos	153	--	03	Gastos de investigacion exploracion y otros	153	--																
18	Otros activos fijos	154	--	04	Aportaciones en asociaciones	154	--																
19	(-) Depreciacion acumulada	155	15'240,518	05	Otros activos no corrientes	155	--																
20	TOTAL ACTIVO FIJO	158	125'441,182	06	(-) Amortizacion acumulada	156	--																
ACTIVO TOTAL										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
21	Suministros y materiales	161	--	01	Salidas sujeción impuestos sociales e informaciones	651	12'112,777																
22	Seguros de inventario, maquin., equip. y edifi.	162	--	02	Comisiones en ventas y publicidad	652	--																
23	Aportes IESS y beneficios sociales	163	--	03	Gastos de gestión	653	--																
24	Mantenimiento y reparaciones	164	--	04	Agua, luz, telefono, tele y fax	654	4'151,793																
25	Energia, agua y comunicaciones	165	--	05	Impuestos, contribuciones y otros	655	--																
26	Otros gastos	166	--	06	Depreciacion de bienes e amortizaciones	656	--																
27	Inventarios de productos en proceso	167	--	07	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	--																
28	(-) Inventario de productos en proceso	168	--	08	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	658	--																
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	09	Reservas y donaciones	659	--																
30	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	133'555,877	10	Provisiones deducibles	660	--																
PASIVO CORRIENTE										GASTOS NO OPERACIONALES													
31	Deudas por pagar	201	--	01	Pérdida en venta de activos	671	--																
32	Comentarios por pagar	202	--	02	Pérdida por diferencias de cambio	672	--																
33	Deudas sujeción impuestos	203	20,531	03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	--																
34	Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	204	--	04	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (699-529-589)	680	136,870																
35	Otros pasivos corrientes	205	--	05	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	681	--																
36	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20,531	06	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										UTILIDAD NETA													
37	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89'574,410	07	Utilidad Neta (580+581+582-583)	586	136,870																
38	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000,000	08	(-) Participacion 15% de Trabajadores	587	20,531																
39	Obligaciones emitidas	213	--	09	(-) 85% Dividendos percibidos	588	--																
40	Otros pasivos a largo plazo	214	--	10	(-) 85% Rentas con impuesto unico	589	--																
41	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'574,410	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS																			
42	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'594,941	01	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	658	--																
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS													
43	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	02	Reservas y donaciones	659	--																
44	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	03	Provisiones deducibles	660	--																
45	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	04	Otros gastos de administracion y ventas	661	--																
46	Reservas	304	--	05	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	668	16'264,570																
47	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES																			
48	Reservacion maquinaria	306	20'873,682	01	Pérdida en venta de activos	671	--																
49	Otros superavit	307	--	02	Pérdida por diferencias de cambio	672	--																
50	Utilidad (perdida) acumuladas (ejec. anteriores)	308	--	03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	--																
51	Utilidad (perdida) de ejercicios de impuesto a la renta	309	37,254	04	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (699-529-589)	680	136,870																
52	TOTAL PATRIMONIO NETO	318	33'960,936	05	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	681	--																
53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	220	133'555,877	06	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--																

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1	Valor actual neto (118+158+170) (deducir 209)	701	--	2	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590	116,333			
3	80% impuesto a la renta causado (80% x 702)	702	--	3	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29,085			
4	Valor anticipo (701 + 702 - 711)	703	--	4	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Real. (590 - 591)	592	87,248			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS					RENTAS LEGALES, DONACIONES, HIPOTECARIAS Y SIMILARES					
5	RENTAS FINANCIERAS	706	--	5	RENTAS LEGALES, DONACIONES, HIPOTECARIAS Y SIMILARES	709	--			
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
6	RENTAS FINANCIERAS	730	--	6	RENTAS FINANCIERAS	733	--			
7	RENTAS LEGALES, DONACIONES, HIPOTECARIAS Y SIMILARES	731	--	7	RENTAS LEGALES, DONACIONES, HIPOTECARIAS Y SIMILARES	734	--			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
Debe que de esta proporcion en esta declaracion son exactas y veridicas por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 99, Ley 96)										
Firma del representante legal: <i>Cecilia Chale Garcia</i>										
Firma del contribuyente: <i>Cecilia Chale Garcia</i>										
Nombre: <i>CECILIA CHALE GARCIA</i>										
Matr. No.: <i>13312</i>										
Cheque No.: <i>13312</i>										
Banco: <i>PAJON DE LA PAZ</i>										
Notas de Crédito (cantidad): <i>13,251</i>										