

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 199 7 No. A00034945
---	--

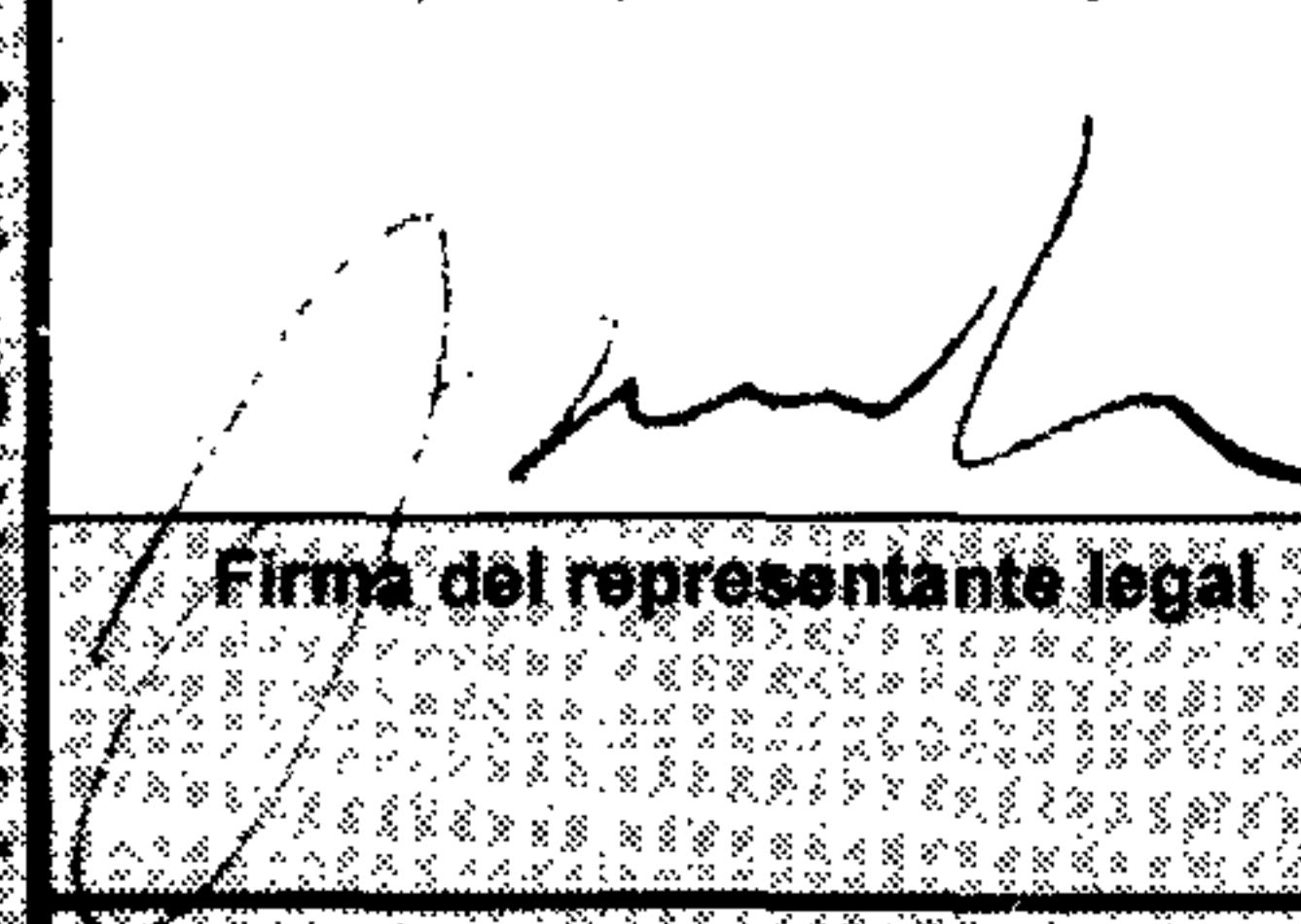
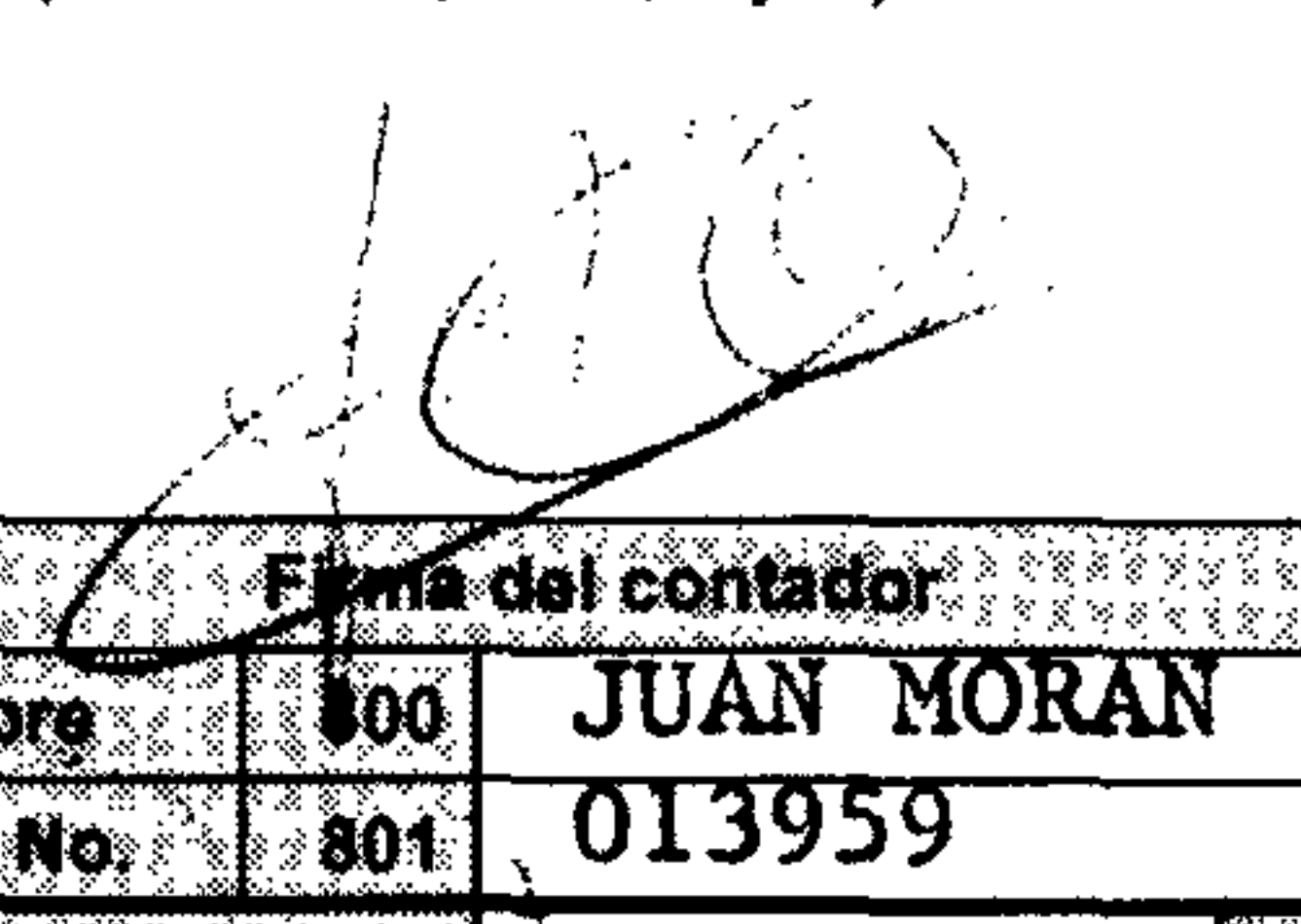
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990479755001	02	EXEDIENTE	1904580	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA REMARFA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL MASSUH B.				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908651946											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AREAS	-

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 825.320 Inversiones financieras temporales 102 ---- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---- (-) Provisión cuentas incobrables 104 ---- Otras cuentas por cobrar 105 15'320.300 Inventario de materia prima 106 ---- Inventario de productos en proceso 107 ---- Inventario de suministros y materiales 108 ---- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ---- Mercaderías en tránsito 110 ---- Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---- Impuestos anticipados 112 ---- Otros activos corrientes 113 135.321 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 16'280.941 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 85'865.321 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---- Vehículos 153 ---- Otros activos fijos 154 ---- (-) Depreciación acumulada 155 18'233.450 TOTAL ACTIVO FIJO 159 104'098.771 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 ---- Gastos de organización y constitución 182 ---- Gastos de investigación exploración y otros 183 ---- Aportaciones en asociaciones 184 ---- Otros activos no corrientes 185 ---- (-) Amortización acumulada 186 ---- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 ---- TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 120'379.712	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---- Exportaciones 403 ---- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---- Dividendos percibidos 405 ---- Rentas exentas y no gravad. 406 ---- Rentas con impuesto único 407 ---- Otras rentas 408 18'242.460 TOTAL INGRESOS 499 18'242.460 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---- Compra de productos terminados 502 ---- Importaciones de productos terminados 503 ---- (-) Inventario final de productos terminados 504 ---- Inventario inicial de materia prima 505 ---- Compras de materia prima 506 ---- Importaciones de materia prima 507 ---- (-) Inventario final de materia prima 508 ---- Mano de obra directa 509 ---- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 ---- Mano de obra indirecta 511 ---- Suministros y materiales 512 ---- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---- Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---- Mantenimiento y reparaciones 515 ---- Energía, agua y teléfono 516 ---- Otros gastos de fabricación 517 ---- Inventario inicial de productos en proceso 518 ---- (-) Inventario final de productos en proceso 519 ---- Inventario inicial de productos terminados 520 ---- (-) Inventario final de productos terminados 521 ---- TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 7'242.720 Comisiones en ventas y publicidad 552 ---- Gastos de gestión 553 3'246.300 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 ---- Impuestos, contribuciones y otros 555 ---- Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'325.700 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---- Intereses y comisiones 559 ---- Provisiones deducibles 560 ---- Otros gastos de administración y ventas 561 174.268 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 17'988.988 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 ---- Pérdida por diferencia de cambio 572 ---- Otros gastos no operacionales 573 ---- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 253.472 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 248.502 (-) Participación 15% de trabajadores 585 37.275 (-) 85% Dividendos percibidos 586 ---- (-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---- (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---- UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 211.227 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 52.807 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 158.420
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'203.797	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.246	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'203.797	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXR. MON.		EJER. IMP. 751						759	-

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) Firma del representante legal: 		Firma del contador:  Nombre 800 JUAN MORAN Matr. No. 801 013959	
Efectivo 52.807 Si.	Cheque No. - Si.	Banco - Si.	Notas de Crédito (cantidad) - Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---- (-) Anticipos pagados 770 ---- (-) Impuestos retenidos 771 ---- SALDO A FAVOR 772 ---- IMPUESTO A PAGAR 773 52.807 Interés por mora 774 ---- Multas 775 ---- TOTAL PAGADO 799 52.807	IMPUESTO UNICO 709 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 52.807
---	---