

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. A00076348

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099047864300	02	EXPEDIENTE	9097/00	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SILESTIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL	09	COD. CANTON	390								
10	GALLA	LOMAS DE URDESA	11	solar #	4	12	NUMERO	162								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONTER WEISS PRINTZ	17	COD. DE CARRERA O PASE FISCAL	090653942-4	18	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'888.956	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'888.956	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'809.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'809.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'697.956	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'422.829	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'422.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	824.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'346.698	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'346.698	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'769.527	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	824.275
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	413.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(824.275)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(660.649)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(824.275)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	928.429	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'697.956	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	707	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-
IMP. 740	-	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
IMMOBILIARIA SILESTIA S.A.						(-) Anticipos pagados					
Jorge E. Vera Vera						(-) Impuestos retenidos					
CONSEJERO						SALDO A FAVOR					
Reg. No. 4940						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						IMPUESTO POR RENTA					
IMMOBILIARIA SILESTIA S.A.						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						TOTAL PAGADO					
Nombre: Jorge Vera						IMPUESTO A PAGAR					
No. No. 4940						TOTAL PAGADO					
Enclavo						IMPUESTO A PAGAR					
S/. 10.000						IMPUESTO A PAGAR					
S/.						IMPUESTO A PAGAR					
S/.						IMPUESTO A PAGAR					