

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003194

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0990484775001	02	19120	03	INMOBILIARIA TRESIS C.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
09	Avenida del Ejército y Luis Urdaneta				10	431	11	287288	12	396065
13	INMOBILIARIA				14	83101	15	388		
16	ING. HARRY HUERTAS G.				17	0904152782				
18					19					
20					21					
22					23					
24					25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(432.564)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161'311.629
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'239.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'458.557	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	409	161'311.629
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	8'193.993	Compra de bienes no producidos	502	-
Activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'459.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'159.324	Compra de bienes no producidos	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	(82'867.450)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'291.874	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., y edif.	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	96'291.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'751.660	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	45'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'083.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'632.449
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.504	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión mantenimiento	553	33'445.867
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'579.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'187.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'755.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'729.450
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13'328.079
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'952.270
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'187.744	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	147'423.360
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'577.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	13'888.269
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'132.671	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'853.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	13'888.269
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'563.916	(-) Participación 15% de trabajadores	594	(2'083.240)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	132'751.660	(-) 85% Dividendos percibidos	595	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-594-595)	599	11'805.029
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	(2'951.257)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	601	8'853.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'327.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'361.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'172.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
709			710			711			712		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			2'951.257		
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.			746			747			748		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal						Firma del asesor					
M. Rodriguez						15.904					
S/.						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010076565

1997 04/07 E.C. Cód. 00101001E Tel. 56

FILANBANCO
07 ABR. 1998
CAJA 010-018