

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION BARRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00027479

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0902489512001 02 EMPRESA: 0168-88 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COMODITIS S.A.  
 04 DISTRITO: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 CANTON: GUAYAS 07 CON. GUAYAS: 390 08 CANTON: GUAYAS  
 09 ESTABLECIMIENTO: BOGOTIA Y CALLE D 10 NÚMERO: 1009 11 NÚMERO: 331666 12 NÚMERO:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 CATEGORIA: 8310116 15 NÚMERO CONTRIBUYENTE:  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL FERRETTI PARRA 17 CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: 0906584719  
 18 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 20 DISTRITO: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 ALCANTARILLO: 25 TALLER:

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(1) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408
Mercederías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	---
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	---	Cuenta de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	---	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>	---	---	(1) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135,000	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506
Autos	153	---	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	---	(1) Inventario final de materia prima	508
(1) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	135,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	---	---	Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	1'708,099	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516
(1) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'708,099	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	1'843,099	(1) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	---	(1) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'343,099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'343,099	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	540
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'343,099	Otros gastos de administración y ventas	541
<b>PATRIMONIO NETO</b>	---	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	549
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en bazar	302	---	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Recepción mercantile	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 549 - 579)</b>	580
Otros superávit	307	---	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	---	(2) Gastos no deducibles (afuera del país)	582
Utilidad o pérdida de los ejercicios de impuesto a la renta	309	---	(1) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	500,000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	1'843,099	(1) Participación 15% de Trib. Externas	585
			(2) 85% Dividendos percibidos	586
			(1) 85% Rentas con impuesto único	587
			(2) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(1) Reinvesticiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**CÁLCULO 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 ---

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILANES 706 --- IMPUESTO UNICO 708 ---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 --- E.JER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---	
IMP. 740 --- E.JER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---	
REEXP. MON. --- E.JER. IMP. 751 --- --- --- 759 ---	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760 ---
(1) Anticipos pagados	770 ---
(2) Impuestos retenidos	771 ---
<b>SALDO A FAVOR</b>	772 ---
<b>SALDO A PAGAR</b>	773 ---
Impuesto por pagar	774 ---
Multas	775 ---
<b>TOTAL PAGANDO</b>	779 ---

Firma del representante legal: *Rafael Ferretti Parra*  
 Nombre: 800 NAY FILIAN C.  
 Matr. No.: 981 14279  
 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (canjeado) ---