

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
01	RUC	099042824001	02	REPRESENTANTE	19900400000000000000	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUZAN S. A.																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL																									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	284956	12	FAX																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ANDRADE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903955912																														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZON SOCIAL	-0-																				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																													
Caja, bancos										101	167.292				Ventas gravadas con I.V.A.										401	-0-													
Inversiones financieras temporales										102	-0-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-0-													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-0-				Exportaciones										403	-0-													
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-0-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-0-													
Otras cuentas por cobrar										105	75'461.493				Dividendos percibidos										405	-0-													
Inventario de materia prima										106	-0-				Ingresos no operacionales										406	-0-													
Inventario de productos en proceso										107	-0-				Rentas exentas y no gravadas										407	-0-													
Inventario de suministros y materiales										108	-0-				Rentas con impuesto único										408	-0-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-0-				Otras rentas										409	-0-													
Mercaderías en tránsito										110	-0-				TOTAL INGRESOS										400	-0-													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-0-				COSTO DE VENTAS																								
Impuestos anticipados										112	-0-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501	-0-													
Otros activos corrientes										113	-0-				Compra de productos terminados										502	-0-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	75'628.785				Importaciones de productos terminados										503	-0-													
ACTIVO FIJO																				(-) Inventario final de productos terminados										504	-0-								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	38'093.741				Inventario inicial de materia prima										505	-0-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-0-				Compras de materia prima										506	-0-													
Vehículos										153	-0-				Importaciones de materia prima										507	-0-													
Otros activos fijos										154	-0-				(-) Inventario final de materia prima										508	-0-													
(-) Depreciación acumulada										155	(2'662.273)				Mano de obra directa										509	-0-													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	35'431.468				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	-0-													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Mano de obra indirecta										511	-0-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-0-				Suministros y materiales										512	-0-													
Gastos de organización y constitución										162	-0-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-0-													
Gastos de investigación exploración y otros										163	-0-				Aportes IESS y beneficios sociales										514	-0-													
Aportaciones en asociaciones										164	-0-				Mantenimiento y reparaciones										515	-0-													
Otros activos no corrientes										165	-0-				Energía, agua y teléfono										516	-0-													
(-) Amortización acumulada										166	-0-				Otros gastos de fabricación										517	-0-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-0-				Inventario inicial de productos en proceso										518	-0-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	111'060.253				(-) Inventario final de productos en proceso										519	-0-													
PASIVO CORRIENTE																				Inventario inicial de productos terminados										520	-0-								
Cuentas por pagar										201	26'144.959				(-) Inventario final de productos terminados										521	-0-													
Documentos por pagar										202	-0-				TOTAL COSTO DE VENTAS										522	-0-													
Provisiones sociales por pagar										203	4.127				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																								
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-0-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-0-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-0-				Comisiones en ventas y publicidad										552	-0-													
Otros pasivos corrientes										206	1'229.340				Gastos de gestión										553	-0-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	27'378.426				Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-0-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Impuestos, contribuciones y otros										555	-0-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-0-				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	175.797													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-0-				Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-0-													
Obligaciones emitidas										213	-0-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-0-													
Otros pasivos a largo plazo										214	-0-				Intereses y comisiones										559	-0-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-0-				Provisiones deducibles										560	-0-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-0-				Otros gastos de administración y ventas										561	60.000													
PATRIMONIO NETO																				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										562	235.797								
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-0-				Pérdida en venta de activos										571	-0-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-0-				Pérdida por diferencias de cambio										572	-0-													
Reservas										304	-0-				Otros gastos no operacionales										573	-0-													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	73'153.373				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-0-													
Reexpresión monetaria										306	5'717.027				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-559)										580	(235.797)													
Otros superávits										307	-0-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-0-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	47.224				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-0-													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(235.797)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-0-													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	83'681.827				Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	(235.797)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	111'060.253				(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-0-													
																				(-) 85% Dividendos percibidos										586	-0-								
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-0-								
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-0-								
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-0-								
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))										590	(235.797)								
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-0-								
																				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										592	(235.797)								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-0-																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-0-																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-0-																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
704										705										706										709									
-0-										-0-										-0-										-0-									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																			
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										IMP. 733									
-0-										-0-										-0-										-0-									
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										IMP. 743									
-0-										-0-										-0-										-0-									
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751																				759									
																														769									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68 y 69)																														770									
																														771									
																														772									
																														773									
																														774									
Firma del representante legal										Firma del contador																				775									
																														776									
Efectivo										Cheque No.																				777									
S/										S/																				778									
																														779									
																														780									
																														781									
																														782									
																														783									
																														784									
																														785									
																														786									
																														787									
																														788									
																														789									
																														790									
																														791									
																														792									
																														793									
																														794									
																														795									
																														796									
																														797									
																														798									
																														799									
																														800									
																														801									
																														802									
																														803									
																														804									
																														805									
																														806									
																														807									
																														808									
																														809									
																														810									
																														811									
																														812									
																														813									
																														814									
																														815									
																														816									
																														817									
																														818									
																														819									
																														820									
																														821									
																														822									
																														823									
																														824									
																														825									
																														826									
																														827									
																														828									
																														829									
																														830									
																														831									
																														832									
																														833									
																														834									
																														835									
																														836									
																														837									
																														838									
																														839									
																														840									
																														841									
																														842									
																														843									
																														844									
																														845									
																														846									
																														847									
																														848									
																														849									
																														850									
																														851									
																														852									
																														853									
																														854									
																														855									
																														856									
																														857									
																														858									
																														859									
																														860									
																														861									
																														862									
																														863									
																														864									
																														865									
																														866									
																														867									
																														868									
																														869									
																														870									
																														871									
																														872									
																														873									
																														874									
																														875									
																														876									
																														877									
																														878									
																														879									
																														880									
																														881									
																														882									
																														883									
																														884									
																														885									
																														886									
																														887									
																														888									
																														889									
																														890									
																														891									
																														892									
																														893									
																														894									
																														895									
																														896									
																														897									
																														898									
																														899									
																														900									
																														901									
																														902									
																														903									
																														904									
																														905									
																														906									
																														907									
																														908									
																														909									
																														910									
																														911									
																														912									
																														9									