



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0030374

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA = = =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990546762001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Molibobos S.A. EXPEDIENTE 1979581

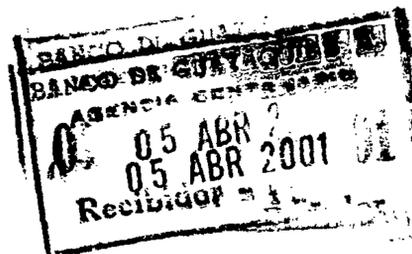
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.308,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	348,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	87,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.460,02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.460,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	562,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	87,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	562,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONERIAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,35	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	568,56	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.774,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(37,00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(87,00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(87,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.891,46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.460,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(87,00)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Maria Molina Cobos</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(87,00)	
FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
NOMBRE: <u>Maria Molina Cobos</u>			EN EL PAIS	808	---	
C.I. <u>703720352</u>			EN EL EXTERIOR	809	---	
C.O. <u>03605405</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(87,00)	
MULTAS	904	10,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	(-) ANTICIPOS	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---	
10,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---	
U.S. \$ 10,00			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

17-004-001877-1
20010405

10,00 U.S.
BANCO DE GUAYAQUIL



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990546762001** 203 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Molinos S.A.** 205 EXPEDIENTE **1979581**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.100.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.102.523	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	8.702.079	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.500.444	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.500.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	14.055.244	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.055.244	GASTOS DE VIAJE	754	—
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	158.720	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.175.067-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	158.720		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	429	14.213.964	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.100.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.175.067-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.361.547	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.175.067-)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.175.067)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.175.067-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47.286.486	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	61.500.444	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(2.175.067-)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcos Molinos</i> FIRMA CONTADOR: <i>Marcos Molinos</i> NOMBRE: <i>Marcos Molinos</i> NOMBRE: <i>Marcos Molinos</i> C.I. C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2.175.067-)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(2.175.067-)
MULTAS	904	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813 - 814)	813	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) ANTICIPOS	814	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
U.S.\$			925 No. — 927		
U.S.\$			926 U.S.\$ — 928 U.S.\$		

