INGRESOS 20467 AL SISTEMA OF

FORMULARIO - BT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990057419001	02	DEPARTAMENTO	45304	03	ASOCIACION	INMOBILIARIA CAROL C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	P ICAZA Y CORDOVA	08	NUMERO	407	09	TEL. FONO	565102
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM DE BIENES INMUEBLE	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	NPO CODIGO	387
13	RAZON SOCIAL	TOMASY MOREY VELEZ	14	NO. DE CIUDADANIA O PASADIA	0902408095	15	IMPUESTO	0
16	IMPUESTO	1	17	IMPUESTO	0	18	IMPUESTO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	265.467	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.371.659	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	33.217.538	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.154.121	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.349.709	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	598.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	119.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.828.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.247.953	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8.990.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.990.728	Impuestos, contribuciones y otros	527	292.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1.551.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	533	80.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.990.728	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	1.924.069
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	535	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Aportes de Socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	537	0
Reservas	304	231.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.682.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(1.924.069)
Reexpresión monetaria	306	3.267.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.924.069)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.257.225	(-) Participación 15% de trabajadores	544	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.247.953	(-) 85% Dividendos percibidos	545	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	242.480	UTILIDAD GRAVADA (580-581-582)	549	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	0
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	242.480	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.924.069)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	0
Nombre	805	(-) Anticipos pagados	721	0
Metr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	722	0
		SALDO A FAVOR	723	0
		IMPUESTO A PAGAR	724	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGADO	708	1.000

Activo: 1.000 Si. 0 Banco: 1.000 Si. 0