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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09
090175764001	21298-74	PROMOTORA DE VIVIENDAS C.LTDA.	GUAYAS	9	QUAYAQUIL	90	QUAYAQUIL	
CALLE JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA			500A	380333	880614			
CONST. Y ALQUILER PORP. HORIZONTALES			3101	888				
DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO			0900881327					
20	21	22	23	24	25			
1	2	4	-	-	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	592.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	651'872.295
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	670'329.281	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	538'195.280	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	651'872.295
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'459.949	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.218'576.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.703'566.301	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'903.822	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	115'282.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.591'187.966	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	15'070.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'070.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.824'834.860	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	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	117.129	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	44'684.265
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'960.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'051.549
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.457	Impuestos contribuciones y otros	555	2'299.661
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'139.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'284.882.400	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	10'019.146
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.284'482.400	Otros gastos de administración y ventas	561	9'191.124
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.285'063.857	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	518'746.750
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18'558.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	518'746.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'879.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	780.430
Reexpresión monetaria	306	490'669.174	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	780.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	539'771.003	(-) Participación 15% de trabajadores	585	117.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.824'834.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	663.736
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	165.934
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	497.802
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	663.736
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	165.934
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	497.802

704	705	706	707	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9'459.949
SALDO A FAVOR	772	9'294.015
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ITALIA BAZAN
 Matr. No.: 8010.27269

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):