

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 1997
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990144494001		02	EJERCICIO 21481		03	RAZON SOCIAL		Sociedad Inmobiliaria Rumichaca Cia. Ltda.		
04	PROVINCIA Guayas		05	CANTON Guayaquil		06	COD. CANTON		07	390	
08	CALLE		09	Rumichaca y 10 de Agosto		10	NUMERO		11	1326	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA		13	Bienes Inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	83101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	Rosa Parra de Adam		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		19	0900447491	
20	PERSONAL OCUPADO		21	1		22	AUDITOR EXTERNO		23	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.203.465		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	34.560.000	
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2.086.128		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.289.593		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177.566.808		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	170.618.916		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	28.007.011		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320.178.713		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328.468.306		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	195.294.239		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.232.523		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.746.075		Comisiones en ventas y public.	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, teléfono, gas, fax	554	3.891.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198.272.837		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.068.731	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.158.281	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas de intereses e inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	3.024.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198.272.837		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.343.178	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	233.589		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96.056.548		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.216.822	
Reexpresión monetaria	306	5.316.821		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.350.287		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.238.224		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.216.822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.195.469		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.232.523	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328.468.306		(-) 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	6.984.299	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.746.075	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	5.238.224	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTEPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.396.860	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.396.860	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
705		706	
709		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729 1.746.075			
TOTAL COMPENSACIONES			
760			
(-) Anticipos pagados			
770 2.086.128			
(-) Impuestos retenidos			
771			
IMPUESTO A PAGAR			
773 540.053			
Interés por mora			
774			
Multas			
775			
TOTAL PAGADO			
799			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
SOCIEDAD INMOBILIARIA RUMICHACA CIA. LTDA.		FECHA Y LUGAR	
Rosa P. de Adam		Guayaquil, 19 de Marzo de 1998	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
No. No. 801		No. No. 801	
1015		1015	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	