FORMULARIO 01-3

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 — **No. B 0 0024133**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990553858001	02	EXPEDIENTE 21483	03	RAZON SOCIAL H.G.STIMAN INMOBILIARIA ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LAS MONJAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO 129	11	TELEF. –	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907573166		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	229'113.833
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod., termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229'113.833
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.499'943.677
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	196'494.299
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.303'449.378
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	6.081'516.669
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7'322.614
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.088'839.283
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.621'402.494
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	7.158'163.750
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.186
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.158'477.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.158'477.936
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2'966.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'824.854
Reexpresión monetaria	306	32'505.619
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111'876.203
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'751.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	462'924.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.621'402.494

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'750.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	3'279.721
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	11'888.770
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'328.326
TOTAL INGRESOS	499	284'246.817
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'356.160
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'974.862
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	188'207.297
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	78'357.111
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'895.430
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'351.387
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'351.387
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10105.455
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	28'245.932
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'649.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	22'596.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'398.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'280.230
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'063.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
11'888.770	704		705		706	709 951.101

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'600.287
	739	–
	746	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	6'286.101
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	314.186
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	314.186

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 del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 BLANCA MACIAS; Matr. No. 801 0.6269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 314.186	PROGRESO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03829 - 96 - 07 - 29

SELLO FECHA DEVOLUCION

DIR. FINAL DE IMPUESTOS - 315

Exp. 1997

Sticker: 360030010007

\$314-186 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha 23 MAR 1998