

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990187592001	02	EXERCICIO	22090-74	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	CHILE Y LLQUE	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	303	11	TELEFONO	328066		
12	FAX	327933	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMIN. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMP. COMERCIAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES					17	CED. DE COMERCIO E INDUSTRIA	12-00039053				
18	DIRECCION						19	ADMINISTRACION					
20	PRODUCCION						21	OTROS					
22	AMORTIZACION						23	AMORTIZACION					
24	AMORTIZACION						25	AMORTIZACION					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.990.285		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	82.807.166		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.700.000	
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	85.102	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	7.785.102	
Mercaderías en tránsito	110						
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112						
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.797.451					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	76.548.775		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	16.412.875		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.135.900		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 fra.	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	522		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	603		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	605	3.041.545	
Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.163.688	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147.933.351		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
				Intereses y comisiones	609		
				Provisiones deducibles	610		
				Otros gastos de administración y ventas	611	1.843.83	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	8.049.069	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	5.322.926		Pérdida en venta de activos	671		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	673		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	(263.967)	
Otros pasivos corrientes	206	71.745.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.067.926		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(263.967)	
				(-) Participación 15% de trabajadores	685		
				(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+589)	690	(263.967)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(263.967)	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO			
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	218						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	77.067.926					

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304	3.071.721	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.886.375	
Reexpresión monetaria	306	19.171.296	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(263.967)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.865.425	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.933.351	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	651.262	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	651.262	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		

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. 744					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Pagos por mora			
Firma del representante legal				Pagos por mora			
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

Banco del Pacifico			
30-001-019783-8			
Valor : S/.0**			
30/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5795511			