

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC 0990234329001		02	EJERCICIO 1997-98		RAZON SOCIAL Inmobiliaria Jardines del Mar Cia Lt											
04	PROVINCIA Guayas		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON Guayaquil		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Tomas Martinez		10	NUMERO 315		11	TELEFONO		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion y ventas inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 101		15	TPO. CONTRIBUYENTE 387		RUC 0990234329001								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Edmundo Ordonez Zamora		17	COD. DE ORDENAJERA O FIRMADO													
18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS		22	ALBERTO EXTERNO		23	EJECUTIVO	

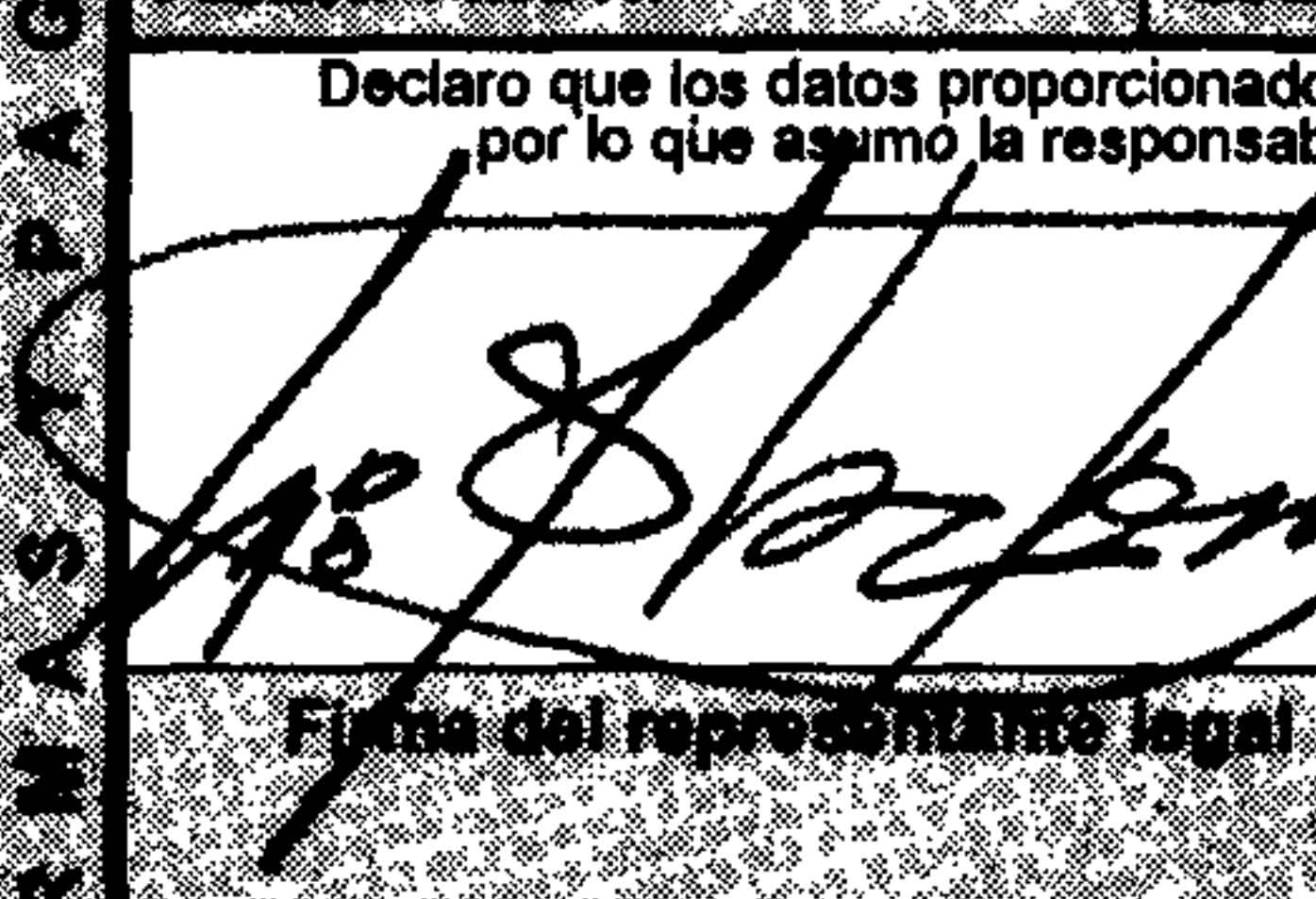
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	921.170		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.00		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	2.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		409	2.400.000
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.171.170		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.037.330		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	200.790		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	3.238.120		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inversión en maquinaria, 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	4.409.290		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	21.858		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	960.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.633		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.491		Impuestos, contribuciones y otros	605	438.610	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	519.462		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610	861.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519.462		Otros gastos de administración y ventas	611	2.239.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	570.953		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	701		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	702		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	703		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		709	140.390
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.938		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590		
Reexpresión monetaria	306	100.604		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.461.896		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88.899		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.390	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.838.337		(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.409.290		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732	23.706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	29.633
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		736
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		746
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751						756
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	
				BALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	29.633
Firma del representante legal				Interés por mora				774	27.262
Nombre				Mora				775	56.895
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.									
S/. 56.895				S/.				S/.	