

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. A 00036256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990234329001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JARDINES DEL MAR CIA LTD						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Tomás Martínez			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. y ventas de inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edmundo Ordóñez Zamora			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100238203					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.354.705		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			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	2.400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.400.000	
Mercaderías en tránsito	110			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.354.705		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				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			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	200.790		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.238.120		Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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 administración	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.592.825		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	21.507		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	960.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.469		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51.976		Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	519.462		Cuentas incobrables y provisiones	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	519.462		Otros gastos de administración y ventas	561	1.296.615	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	571.438		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.256.615	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	800.604		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	143.385	
Reexpresión monetaria	306	186.938		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	642.436		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.409		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	143.385	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.021.387		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.507	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.592.825		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.206		UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589)	590	121.878
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.206		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.469
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	30.469
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759		

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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	30.469
Nombre				Interés por mora		774	1.220
Matr. No.				Multas		775	
801 Roberto Morá				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	31.689
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		18.749		S/.		S/.	