

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. A00005020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029170500	02	EXPEDIENTE	228727	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRANDA & REIRE
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABO
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABO	09	NUMERO	1304
10	TELEFONO	410800	11	TELEFONO	411524	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	14	IMP. REGISTRADO	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS MIRANDA
16	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903827202	17	FECHA DE EMISION	1/1/97	18	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/97
19	FECHA DE EMISION	1/1/97	20	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/97	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	ANEXO	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

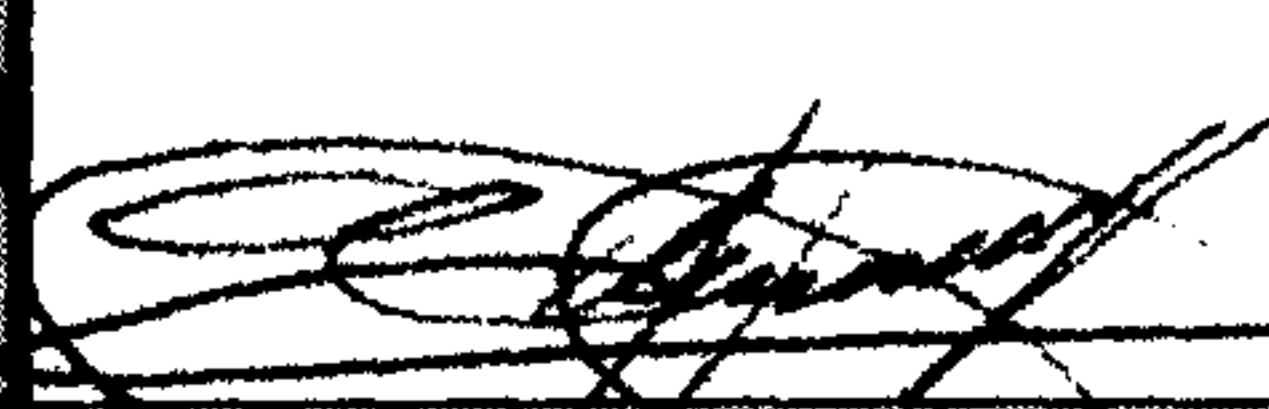
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(11'352.650)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	972'865.423	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	1'450.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'450.473
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	961'712.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415.837	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	938.298	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(504.877)	Depreciación de maquinaria, equip., y veh.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	850.359	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 veh.	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	61.726	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.726	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	962'324.858	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	960.687	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	433.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.909	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'475.826	Impuestos, contribuciones y otros	527	960.687
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	104.321
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	445'808.526	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	445'808.526	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	447'285.352	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	1'065.018
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'938.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	424'934.857	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	385.455
Reexpresión monetaria	306	219.747	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'688.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	385.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	515'022.506	(-) Participación 15% de trabajadores	544	57.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	962'324.858	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	549	327.636
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	81.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	81.909						
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
 Ing. CARLOS MIRANDA								(-) Anticipos pagados		770	-				
								(-) Impuestos retenidos		771	-				
								SALDO A FAVOR		772	-				
								IMPUESTO A PAGAR		773	81.909				
Firma del representante legal								Interés por mora		774	-				
Nombre								800	ALONSO SANCHEZ	Multas		775	-		
Matr. No.								801	0.8537	TOTAL PAGADO		776	81.909		
Efectivo								Cheque No.		Banco		Notas de Crédito		777	-
Si.								81.909		Si.		-		778	-