

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990077304001	02	IDENTIFICACION	231442	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA VENUS C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil		
09	CALLE	Tulcan y Nueve de Octubre		10	NUMERO	807	11	TELFAX	361113			12				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFO. REGISTRAR	388			16				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jose Gentile Gonzalez				18	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902974492								
19	PERSONAL	20	CONDICION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.991	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	7'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'255.316	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	7'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Impuestos anticipados	112	1'028.640	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	113	451.118	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'755.065	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'791.995	Inventarios de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra indirecta	118	-
(-) Depreciación acumulada	155	(8'103.779)	Depreciación de maquinarias equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	105'688.216	Materia de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	124	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	114'443.281	Inventario inicial de productos terminados	129	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	998.890	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	593.726	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'637.258	Impuestos, contribuciones y otros	205	1'528.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	1'879.984
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	1'158.654
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	3'194.200
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'637.258	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	8'061.042
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	734.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'121.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	(861.042)
Reexpresión monetaria	306	102'822.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	1'158.654
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'083.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(956.278)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	297.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	112'806.023	(-) Participación 15% de trabajadores	310	44.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	114'443.281	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	315	252.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	50.594
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	202.376
			IMPUESTO UNICO	318	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'057.082	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.475	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	721.082	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	252.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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. 751	-				
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 contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Ingrid Ochoa				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.22309				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 1.518				S/. -			