

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030346

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23233

A) RUC 099038371500102 EXPEDIENTE 23233 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RUMICHACA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUA YAQUIL COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE GARCIA GOYENA 10 NUMERO 1109 11 TELEF. 342961 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. AGR. HUGO MURILLO SALDARRIAGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900694415
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 1'600.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0	
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0	
Otras cuentas por cobrar	105 0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0		Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0		Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0		Otras rentas	408 7'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 7'200.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'600.560	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	110 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Compra de productos terminados	502 0	
Impuestos anticipados	112 0	Importaciones de productos terminados	503 0	
Otros activos corrientes	113 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'600.560	Inventario inicial de materia prima	505 0	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506 0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 47'934.622	Importaciones de materia prima	507 0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 327.800	(-) Inventario final de materia prima	508 0	
Vehículos	153 0	Mano de obra directa	509 0	
Otros activos fijos	154 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0	
(-) Depreciación acumulada	155 3'397.720	Mano de obra indirecta	511 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 44'864.702	Suministros y materiales	512 0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0	
Gastos de organización y constitución	162 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0	
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Energía, agua y teléfono	516 0	
Aportaciones en asociaciones	164 0	Otros gastos de fabricación	517 0	
Otros activos no corrientes	165 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0	
(-) Amortización acumulada	166 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 0	Inventario inicial de productos terminados	520 0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 46'465.262	(-) Inventario final de productos terminados	521 0	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 0	
Cuentas por pagar	201 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 88.322	Gastos de gestión	553 0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 3'298.000	
Otros pasivos corrientes	206 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 812.266	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 88.322	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 751.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Intereses y comisiones	559 14.287	
Obligaciones emitidas	213 0	Provisiones deducibles	560 0	
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Otros gastos de administración y ventas	561 2'080.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 6'956.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 88.322	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571 0	
Capital suscrito (o no suscrito)	301 2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Otros gastos no operacionales	573 0	
Aportes de socios o accionistas para reserva cap.	303 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0	
Reservas	304 32.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 243.647	
Reserva por valorización patrimonio	305 37'837.272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0	
Reexpresión monetaria	306 6'351.638	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0	
Otros superávits	307 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 243.647	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 155.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 36.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 46'376.940	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 46'465.262	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 207.100	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 51.775	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 155.325	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709 IMPUESTO UNICO 0
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0			759 0

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 0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 0
Nombre 800 D. LETAMENDI		SALDO A FAVOR	772 0
Matr. No. 801 4880		IMPUESTO A PAGAR	773 51.775
		Interés por mora	774 12.478
		Multas	775 7.766
		TOTAL PAGADO	799 72.019
Effectivo S/. 72.019	Cheque No. 0	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 0