

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIALES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00017271

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0990342962001	02. EXPEDIENTE	2362278	03. RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YCABA S.A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. SOCIOLOGIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL
07. CALLE	RUNICHACA	08. NUMERO	828	09. TEL. -	-
10. ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	11. COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	12. TIPO CONTRIBUYENTE	388
13. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON YCAZA CORDOVA	14. CIL. DE CUBANERIA O PASAPORTE	0700203490	15. PERSONAL EMPLEADO	20
16. DIRECCION	-	17. ADMINISTRACION	-	18. PRODUCCION	-
19. OTROS	-	20. AMORTIZAMIENTO	-	21. RIAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'180.000	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	15'220.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15'220.200
Mercaderías 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	2'180.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'489.965	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	23'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'289.965	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 edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'005.650	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	200.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'805.368	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'275.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	108'675.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	7'284.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'675.181	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'532.346
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortiz.	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'675.181	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	10'816.346
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-562)	580	4'403.854
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'509.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	10'090.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'403.854
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	660.578
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'600.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'275.433	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'743.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	749.655	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	935.819
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'807.457

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	935.819
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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	387.162
				Nombre 800 VICKY ANDINO				(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo				Matr. No. 801 10530				SALDO A FAVOR	772	-
				Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	548.657
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				774	78.831	
S/676.857				S/.				775	49.379	
				TOTAL PAGADO				799	676.867	