

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. A00042130

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. N° IDENTIFICACION: 0990351724001 02. DEPENDENCIA: 33799 03. CATEGORIA: Inmobiliaria Maria Cia. Ltda

04. PROVINCIA: Guayas 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: Guayaquil 07. COD. CANTON: 590 08. CIUDAD: Guayaquil

09. CALLE: Boyaca 10. NUMERO: 1104 11. TELEFONO: 20277 12. FAX: --

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 8010 15. N° CONTRIBUYENTE: 287

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo Maria Villalba 17. COD. DE QUOTACION O PARAPORTE: 0902085578

18. CATEGORIA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'207.857	401	Ventas gravadas con IVA	--
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0'000.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	--	405	Ingresos no operacionales	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Dividendos percibidos	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas exentas y no gravad.	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Rentas con impuesto único	--
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	409	Otras rentas	--
110	Mercaderías en tránsito	--	499	TOTAL INGRESOS	0'000.000
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
112	Impuestos anticipados	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
113	Otros activos corrientes	--	502	Compra de productos terminados	--
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'207.857</b>	503	Importaciones de productos terminados	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			504	(-) Inventario final de productos terminados	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0'930.102	505	Inventario inicial de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	506	Compras de materia prima	--
153	Vehículos	--	507	Importaciones de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
155	(-) Depreciación acumulada	2'220.014	509	Mano de obra directa	--
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4'109.248</b>	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			511	Mano de obra indirecta	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	512	Suministros y materiales	--
162	Gastos de organización y constitución	--	513	Seguros de inversiones, maquin. equip. edif.	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	514	Aportes IESS	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	515	Mantenimiento	--
165	Otros activos no corrientes	--	516	Energía, agua, telefonía	--
166	(-) Amortización acumulada	--	517	Otros gastos de organización	--
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>5'917.205</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			520	Inventario inicial de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar	--	521	(-) Inventario final de productos terminados	--
202	Documentos por pagar	--	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
203	Provisiones sociales por pagar	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	22.201	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	532	Comisiones en ventas y publicidad	--
206	Otros pasivos corrientes	--	533	Gastos de gestión	--
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.201</b>	534	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	540.899
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			535	Impuestos, contribuciones y otros	124.470
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	151.950
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
213	Obligaciones emitidas	--	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--	539	Intereses y comisiones	--
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	540	Provisiones deducibles	--
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>22.201</b>	541	Otros gastos de administración y ventas	5'682.436
<b>PATRIMONIO NETO</b>			549	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>6'549.755</b>
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	571	Pérdida en venta de activos	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	572	Pérdida por diferencia de cambio	--
304	Reservas	150.412	573	Otros gastos no operacionales	--
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2'030.481	574	Utilidad o (pérdida) ejercicio anterior	--
306	Reexpresión monetaria	--	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-549)</b>	130.245
307	Otros superávits	--	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	97.084	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'084.044</b>	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	130.245
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>5'917.207</b>	585	(-) Participación 15% de trabajadores	--
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	130.245
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	32.561
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	47.684

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	54.172
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	26.049
703	Valor anticipo ((701+702)-771)	26.049

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	32.561
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		740	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				750	--

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Gerardo Villalba Matr. No. 801 16404

Saldo a favor: 32.561  
Impuesto a pagar: 1.628  
Multas: 517  
Total pagado: 35.166

Efectivo: \$ 35.166 Cheque No. -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --