

REPUBLICA DE GUAYANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990385548001	02	EDIFICIO	23832	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA LOS VENTANALES CIA.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. PATRONAL	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1019	11	CELULAR	321717	12	NO.	329226		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO										17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0700755044		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INSECCION	1	21	ACCIONES EMISION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACT. DE INVENTARIO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	76.683		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171'255.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	4'801.015
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS			176'056.015
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'598.966		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'077.850		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'973.499		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.039'021.239		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'431.868		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra indirecta	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	269'076.315		Depreciación de maquinaria, equip. perf. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	776'376.792		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	128'267.565		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.375'940.606		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.504'208.171		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.299'558.462		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	175'800.855		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	578'004.489		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	560.000		Comisiones en ventas y publicidad	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	754'365.344		Impuestos, contribuciones y otros	534	9'136.188	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	535	65'766.058	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.169'243.787		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'754.033		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	538	150'749.366	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.190'997.820		Otros gastos de administración y ventas	540	63'504.738	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.945'363.164		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	541	289'156.350	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	250.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	250.295	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'015.006		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(113'350.630)	
Reexpresión monetaria	306	178'710.107		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113'720.815		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113'350.630)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	354'195.298		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	2'299.558.462		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

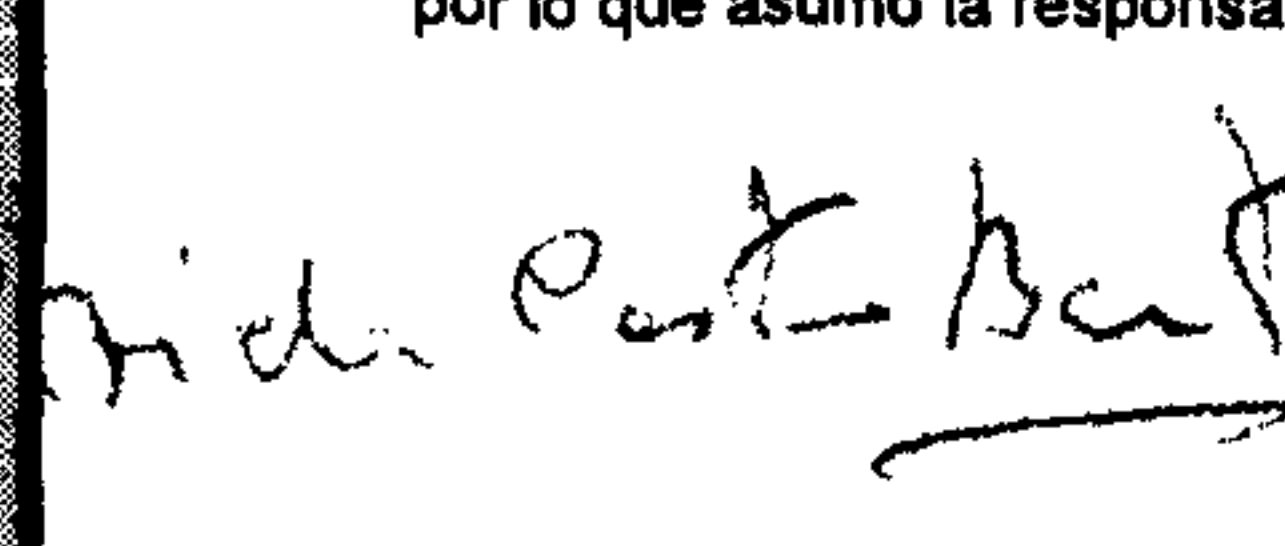
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'768.168		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'906.017		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(113'350.630)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	

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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'862.151	
				SALDO A FAVOR	772	3'862.151	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Firma del representante legal				Multas	775	-	
Nombre: 800 ISABEL CEREZO				TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801 13096							
Effectivo	Cheque No.	-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
Si.	Si.	-		Si.	-		