

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990432317001	02	EXERCICIO	23933	03	RAZON SOCIAL	INO INMOBILIARIA EROLAC C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	NUMERO	103
10	FECHA	LIZARDO GARCIA Y NUEVE DE OCTUBRE	11	TELEFONO	453597	12	PAR	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES-INMUBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356285	18	OTRO	
19	OTRO		20	OTRO		21	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'919.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'000.000
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	25'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (base de productos en pro. Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'919.696	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'358.449	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3'019.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'338.846	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	-----
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'258.542	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	239.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión ARRIENDOS	553	8'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'957.007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'790.083
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'016.116
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'062.153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones MANTENIMIENTO	559	5'075.213
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	2'062.153	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	2'301.976	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'338.419
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'900.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	35.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'760.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	661.581
Reexpresión monetaria	306	17'358.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	379.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	421.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	661.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'956.566	(-) Participación 15% de trabajadores	585	99.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'258.542	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----		709	-----

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Luis Contreras Aguayo (Firma del representante legal)

Mina Mateo (Firma del contador)

Nombre	800	MINA MATEO	FECH. ING.	733	0
Mat. No.	801	4155	FECH. ING.	743	
Effective			(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Cheque No.		000330	(-) Anticipos pagados	770	-----
Si		177.700	(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	140.586
			Interés por mora	774	20.244
			Multas	775	16.870
			TOTAL PAGADO	799	177.700