

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE DECLARACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990372861001	2410	INMOBILIARIA POLICUATRO CIA.LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
POLICENTRO LOCAL	47	228010 387220
ADMINISTRACION DE INMUEBLES	83101	387
AUDELIA HIGH WATSON	09-04786415	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'621.207	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		13'022.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		13'022.420
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'621.207	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15'862.484	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	4'090.223	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	11'772.261	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)		17'393.468	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	121.169	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		11'133.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384.575	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	609.415	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'115.159	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		151.602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64.959	Otros gastos de administración y ventas		929.356
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	1'180.118	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12'214.625
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1'785.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'656.883	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		807.795
Reexpresión monetaria	306	6'778.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	549.301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		807.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'213.350	(-) Participación 15% de trabajadores		121.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'393.468	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	109.860
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	163.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS Y PAGO DE IMPUESTOS UNICOS												IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
704						705						706											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				137.325							
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		-		759											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)  Firma del representante legal Firma del contribuyente R. GONZALEZ 4642												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-					
												(-) Anticipos pagados				770		105.390					
												(-) Impuestos retenidos				771		-					
												PAGOS A FAVOR				772		-					
												IMPORTE A PAGAR				773		31.935					
IMPORTE MAS				774		1.619																	
Multa				775		958																	
TOTAL PAGANDO				780		34.512																	
Electivo				Cheque No.				000198				Banco				Notas de Banco (Cantidad)							
S/. -				S/. 34.512				PREVISORA				S/.											