

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24222**

01	RUC	0990538166001	02	EXPEDIENTE	24222-793	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DON CARLOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	280344	12	FAX	283736	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO BLUM GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09042065-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	496.741	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	23'423.571	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'042.348	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	306.247	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	138'849.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	138'849.204

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'184.211	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	758.148	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	169'701.875	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'054.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'405.728	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	915.000	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	8'555.673	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'470.673	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'060.612	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	84'210.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	366.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55'843.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'923.449
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'014.949	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'095.160
Otros pasivos corrientes	206	184.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'669.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	395.948

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	743.482
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	44'714.270
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	101.529
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	78'105.300

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.085	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'925.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'770.066
Reexpresión monetaria	306	8'094.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'596.541	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'770.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'770.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'390.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'060.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	865.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'904.557
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'442.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	IMPUESTO UNICO	709	3'462.040

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	730	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	740	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
REEXP. MON.	751	-----	(-) Impuestos retenidos	771	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	477.472
Nombre: ANA ARMAS P.	Matr. No. 801	IMPUESTO A PAGAR	773	965.045
		Interés por mora	774	559.726
		Multas	775	347.416
		TOTAL PAGADO	799	1'872.187
Efectivo	Cheque No. 1400	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			