

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. B 00038497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24222

01	RUC	0990538166001	02	EXPEDIENTE	24222-79	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	09042069-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34.346	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	26'793.909	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'848.352	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	40.941	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	28'904.266

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	24'020.844	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	758.148	Mano de obra directa	509	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	222'085.593	Suministros y materiales	512	
(-) Depreciación acumulada	155	877.508	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	221'966.233	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	915.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	915.000	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'902.077	Otros gastos de fabricación	517	

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIONES CONTINUAS		
Cuentas por pagar	201	192'757.612	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'372.089	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	16'389.924	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'519.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'789.880

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES Y GASTOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	771.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'929.383
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	646.181
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'519.625	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

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	(25'502.081)
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	14'366.608	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'008.181)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'382.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'902.077	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIP	706	22 ABO 1997
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 ANA ARMAS			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 0.6405			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		