

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00017969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990538166001	24222-19	INMOBILIARIA DON CARLOS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2	316	280344
INMOBILIARIA	14	283736
ING. ALFONSO BLUM GUERRA	17	09-04206596

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	470.751	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	68'504.050	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'848.352	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	40.940	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	115'827.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	115'827.599
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	66'167.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'443.741	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		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	7'296.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	119'147.397	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	915.000	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		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	915.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	186'229.786	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	75'505.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'493.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'600.086
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'442.699	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206	228.877	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'670.439	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'391.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'868.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	17'905.657
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'400.000	Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'070.439	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	31'765.515
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	22'431.829
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	17'983.997
Reservas	304	4.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	40'415.826
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'925.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'646.258
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	(2'254.065)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'389.387	Utilidad Neta (580+581+583)	584	43'646.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	69'159.347	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'546.939
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	186'229.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	2'967.946	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (580-588)	590	37'099.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RENTAS DE PUEBLOS Y SIMILARES	706			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (587 + 709)	709						
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733						
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743						
REEXP. 750		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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				710		
				(-) Anticipos pagados				711		
				(-) Impuestos retenidos				712	267.233	
				BALDO INFAVOR				713		
				IMPUESTO A PAGAR				714	3'442.699	
				Interés por mora				715	156.746	
				Multas				716	103.281	
				TOTAL PAGADO				717	3'702.726	
Firma del representante legal				Firma del contador						
Nombre				500						
Céd. No.				801						
Ejercicio				700	No. 1473					
Si.				701	Si. 3'702.726					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

30-001-030314-1

VALOR 3'702.726**

05/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6814011