

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990385084001	24325	INMOBILIARIA CORREIA BUSQUETS C.LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
COLOMBIA Y ELOY ALFARO	301	349226
ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES	8310	387
ING. PATRICIA CORREIA BUSQUETS		0909047805
-	2	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'229.588	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	34'478.716	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	72'710.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	5'394.414	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6'493.704
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	458.911	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43'561.629	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	104'559.481	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'989.425	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	62'137.906	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	44'411.000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102)	87'972.629	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	19'138.267	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	-
Obligaciones por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales por pagar	504.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'741.316
Obligaciones: IESS e impuestos	1'753.925	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	689.279	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'312.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'086.102	Impuestos, contribuciones y otros	322.689
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'031.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	39'200.760
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	22'086.102	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'608.510
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	100.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	43'751.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4'595.194
Reexpresión monetaria	(1'903.263)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	18'813.081	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'124.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'595.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	65'886.527	(-) Participación 15% de trabajadores	689.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	87'972.629	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-591)	3'905.915
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	781.183
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'124.732
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	70	879.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	624.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	879.726

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP 730 -	729 781.183
IMP 731 -	-
IMP 732 -	-
IMP 733 -	-
IMP 734 -	-
IMP 735 -	-
IMP 736 -	-
IMP 737 -	-
IMP 738 -	-
IMP 739 -	-
IMP 740 -	-
IMP 741 -	-
IMP 742 -	-
IMP 743 -	-
IMP 744 -	-
IMP 745 -	-
IMP 746 -	-
IMP 747 -	-
IMP 748 -	-
IMP 749 -	-
IMP 750 -	-
IMP 751 -	-
IMP 752 -	-
IMP 753 -	-
IMP 754 -	-
IMP 755 -	-
IMP 756 -	-
IMP 757 -	-
IMP 758 -	-
IMP 759 -	-
IMP 760 -	-
IMP 761 -	-
IMP 762 -	-
IMP 763 -	-
IMP 764 -	-
IMP 765 -	-
IMP 766 -	-
IMP 767 -	-
IMP 768 -	-
IMP 769 -	-
IMP 770 -	-
IMP 771 -	-
IMP 772 -	-
IMP 773 -	-
IMP 774 -	-
IMP 775 -	-
IMP 776 -	-
IMP 777 -	-
IMP 778 -	-
IMP 779 -	-
IMP 780 -	-
IMP 781 -	-
IMP 782 -	-
IMP 783 -	-
IMP 784 -	-
IMP 785 -	-
IMP 786 -	-
IMP 787 -	-
IMP 788 -	-
IMP 789 -	-
IMP 790 -	-
IMP 791 -	-
IMP 792 -	-
IMP 793 -	-
IMP 794 -	-
IMP 795 -	-
IMP 796 -	-
IMP 797 -	-
IMP 798 -	-
IMP 799 -	-
IMP 800 -	-

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		
		(-) Anticipos pagados		321.770
		(-) Impuestos retenidos		1'064.414
		SALDO A FAVOR		1'386.184
		IMPUESTO A PAGAR		-
		Interés por mora		-
		Multas		-
		TOTAL PAGADO		-
		(-) Total de Gastos (Compensaciones)		-
Si. -		Si. -		Si. -