

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00078374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990382107001	02	NUMERO	24488	03	TIPO SOCIAL	SOCIEDAD DE INMUEBLES Y ARRIENDOS MULTIPLES C.LTDA.
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
07	CANTON	CHIMBORAZO	08	NUMERO	115	09	TELEFONO	322641
10	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RENTA PREDIAL	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	NUM. DE EMPLEADOS	388
13	NUMERO DEL REGISTRO FISCAL	ING. ELIAS BUCARAM DIAZ	14	COD. DE REGISTRO DE PARTICIPACION	0900924804			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320.000	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
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	119	320.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'026.971	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'026.971	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS de empleados	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.346.971	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones, ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, comisiones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'485.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'650.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	---
Reexpresión monetaria	306	48'081.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	61'346.971	(-) Participación 15% de trabajadores	580	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'346.971	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de trabajadores	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-587)	590	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
EXP. MON.	---	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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	---
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
IMPUESTO A PAGAR	774
IMPUESTO A PAGAR	775
TOTAL PAGADO	799
	10.000
	10.000

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **V. ALMEIDA V.**
 Matr. No.: **401 5239**
 Efectivo: **10.000** / Cheque No.: **---**