

0163048

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099034481700

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MACAR C.L.TDA.

EXPEDIENTE 2447-17

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	12.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	409.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424.01

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,019.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	4,961.09
TOTAL ACTIVO FIJO	11,058.88

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,484.13

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	45.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	27.58
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	10.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.37
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS Y CREDITOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	84.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASESADO	320.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27.54
RESERVAS	19.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,245.95
RESERVA MONETARIA	3,076.67
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	424.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(715.43)
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,399.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,484.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO	0.5 (514 - 510)
----------------------	-----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501
INTERESES POR MORA	
MULTAS	69.18
TOTAL PAGADO	69.18
OTRAS FORMAS DE PAGO	

U.S.	
------	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 12%	
VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
EXENTOS NO BRANDEOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1,921.97
TOTAL INGRESOS	1,921.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,082.3
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	503.7
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	146.1
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	474.3
Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	430.5
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,537.1
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(715.1)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(715.1)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	591 + 502 - 500
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	
= UTILIDAD BRANDEABLE	599 + 507 + 505 - 500 - 510 - 511 - 512
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	0.55 (515)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514 - 510 - 511 - 512
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORIAL S.A. R.U.C. 1730718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

FILANBANCO 0416010468772

2001/03/21 US\$.69.18 Cajas: 001010409 Tr.: 106

00163052

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº FORMULARIO QUE SE EMPLEA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990344817001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MACAR C.LTD.

EXPEDIENTE 24870-7

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE	320.183
Caja, Bancos	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.229.953
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.600.136
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	400.499.334
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS BIENES FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	124.027.260
TOTAL ACTIVO FIJO	276.472.074
600 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.000
TOTAL DEL ACTIVO	287.103.210

400 PASIVO CORRIENTE	1.144.960
DEBITOS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	689.583
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	274.788
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.109.331
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.109.331
TOTAL PASIVO	2.109.331

100 PATRIMONIO NETO	8.020.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
LA CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	688.461
RESERVAS	481.292
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	208.748.828
RESERVA MONETARIA	76.916.702
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10.623.419
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(17.885.829)
TOTAL PATRIMONIO NETO	284.993.879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287.103.210

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	1.729.500
TOTAL PAGADO	1.729.500
OTRAS FORMAS DE PAGO	

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRANADAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	48.049.206
TOTAL INGRESOS	48.049.206

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.059.855
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.593.991
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.655.097
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.861.621
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DE DEUDA	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.764.555
80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	65.935.028
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONAL	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(17.885.829)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(17.885.829)
(-) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(17.885.829)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(17.885.829)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRANADAS	
= UTILIDAD GRUABLE	(17.885.829)
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 - 819
SALDO A PAGAR	