

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FISCALIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-09023187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990506957001	02	EXPEDIENTE	24897	03	RAZON SOCIAL	INMARE INMOBILIARIA MARIA ELENA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SANTA CECILIA V.12				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	851394	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	907							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO NURNBERG ANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00844200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'502.887		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'265.882	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'303.604		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	152.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	56'418.469
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Gastos anticipados	112	8'228.054		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	14'034.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	889'386.862		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	644.693		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	57'035.164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	832'996.391	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	25'630.073		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	19'627.465		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	6'002.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	853'033.544	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	588'047.056		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'087.450	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.943		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	588'871.999	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'737.320	
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	4'990.223	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	588'871.999	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	54'814.993
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	355.686	
Reservas	304	1'788.127		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	355.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'420.389		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'247.790
Reexpresión monetaria	306	255'376.335		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	565.911		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(484.683)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	795.466		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'247.790
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	264'161.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.169	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	853'033.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'060.621
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	265.155
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	795.466

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'277.410	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'277.410	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 705 + 706)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. 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	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	7'350.512	
				(-) Impuestos pagados	771	360.000	
				SALDO A FAVOR	772	7'445.357	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	776	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco			
Nombre 800		Matr. No. 801		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Cheque No.		Banco		S/. --	
S/. --		S/. --		S/. --		S/. --	

