

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357617001	02	EXERCICIO	2505678	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CUATROB C. LTA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS
09	CALLE	EDIFICIO CONDESA DEL MAR APTO. 4B				10	NUMERO	==	11	TELEF.	563965	12	FAX	==
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADOR PINO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908414626						
18	DIRECCION	==	19	ADMINISTRACION	==	20	PRODUCCION	==	21	OTROS	==	22	AUDITOR EXTERNO	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	7'731.422	401	Ventas gravadas con I.V.A.	==
102	Inversiones financieras temporales	==	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	==
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	==	403	Exportaciones	==
104	(-) Provisión cuentas incobrables	==	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	==
105	Otras cuentas por cobrar	==	405	Dividendos percibidos	==
106	Inventario de materia prima	==	406	Rentas exentas y no gravad.	==
107	Inventario de productos en proceso	==	407	Rentas con impuesto único	==
108	Inventario de suministros y materiales	==	408	Otras rentas	8'620.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	==	409	TOTAL INGRESOS	8'620.000
110	Mercaderías en tránsito	==	COSTO DE VENTAS		
111	Depositos, herramientas y accesorios	==	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	==
112	Impuestos anticipados	94.042	502	Compra de productos terminados	==
113	Otros activos corrientes	==	503	Importaciones de productos terminados	==
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'825.464	504	(-) Inventario final de productos terminados	==
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	==
151	Terrenos, edificios e instalaciones	17'100.226	506	Compras de materia prima	==
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	==	507	Importaciones de materia prima	==
153	Vehículos	==	508	(-) Inventario final de materia prima	==
154	Otros activos fijos	14'426.109	509	Mano de obra directa	==
155	(-) Depreciación acumulada	7'063.823	510	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	==
159	TOTAL ACTIVO FIJO	24'462.512	511	Mano de obra indirecta	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	==
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	==	513	Seguros de inversión, cadavin., equip., y edif.	==
162	Gastos de organización y constitución	==	514	Aportes IESS y beneficios sociales	==
163	Gastos de investigación exploración y otros	==	515	Mantenimiento y reparaciones	==
164	Aportaciones en asociaciones	==	516	Energía, agua y otros	==
165	Otros activos no corrientes	==	517	Otros gastos de fabricación	==
166	(-) Amortización acumulada	==	518	Inventario inicial de productos en proceso	==
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	==	519	(-) Inventario final de productos en proceso	==
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	32'287.976	520	Inventario inicial de productos terminados	==
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	==
201	Cuentas por pagar	==	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	==
202	Documentos por pagar	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	==	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	==
204	Obligaciones: IESS e impuestos	12.497	552	Comisiones en ventas y publicidad	==
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	==	553	Gastos de gestión	==
206	Otros pasivos corrientes	22.590	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'296.562
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.087	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'572.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'500.452
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	==	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	==
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2'522.716	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	==
213	Obligaciones emitidas	==	559	Intereses y comisiones	11.982
214	Otros pasivos a largo plazo	==	560	Provisiones deducibles	==
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'522.716	561	Otros gastos de administración y ventas	2'180.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'557.803	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2'561.189
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	571	Pérdida en venta de activos	==
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	==	572	Pérdida por diferencia de cambio	==
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	==	573	Otros gastos no operacionales	==
304	Reservas	==	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	==
305	Reserva por revalorización del patrimonio	21'886.323	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	58.811
306	Reexpresión monetaria	6'743.939	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	==
307	Otros superávits	==	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	==
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	62.419	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	==
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	37.492	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	58.811
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	29'730.173	585	(-) Participación 15% de trabajadores	8.822
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	32'287.976	586	(-) 85% Dividendos percibidos	==
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	==
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	==
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	==

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	228.838
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	9.998
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	228.838

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
==		==		==		==	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	12.497		
IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. INC.	733	==	739	==
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH. INC.	743	==	749	==
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	==							759	==

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	94.041
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	==
Nombre	800	E. DE ZAMBRANO		772	SALDO A FAVOR	772	81.544
Matr. No.	801	12.563		773	IMPUESTO A PAGAR	773	==
Efectivo				774	Interés por mora	774	==
Cheque No.				775	Multas	775	17.240
Banco				799	TOTAL PAGADO	799	17.240
Notas de Crédito (cantidad)							==
S/. -17.240							S/. ==