

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034371

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057106600	02	EXPEDIENTE	2531182	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA MANZUR PESANTES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	VILLAMIL
10	NUMERO	214	11	TELEF.	325494	12	FAX	323078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL E INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHECILLA MANZUR PESANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905056750	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=
23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RNAE	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.640		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	86'502.877		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'200.000		Exportaciones (ARRIENDOS)	403	85'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	150.180		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	19'489.756
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	799.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	105'289.635
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'591.870		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'600.000		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'090.567		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'595.626		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'115.924		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	53'882.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328'829.300		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	100.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	3'871.274		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	100.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'871.274		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'791.141		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'925.241		Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y prestaciones	551	30'443.678	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'861.696		Comisiones en venta	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de publicidad	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	12'873.976		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'484.896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'660.913		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'513.621	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'577.673	
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	461.189	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	20'082.259	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'660.913		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'563.316	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	3'372.877		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'366.041		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'726.319	
Reexpresión monetaria	306	283'628.375		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'722.073		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'040.862		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'726.319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	394.130.228		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'358.948	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431.791.141		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'566.293	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13'801.078	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'760.216	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'040.862	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'193.993
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'208.173
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'593.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			729	2'760.216
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			739	-----
REEXAM. 750	EJER. IMP. 751					749	-----
						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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							85.000
Cheque No. 000682							85.000
Banco Continental							
S/. 85.000						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 85.000							