

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
 DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038762

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09058560001	02	EXERCICIO	25396-82	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA IGANA S.A.						
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	CUIDAD	Guayaquil	
CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON		10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478	
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE ANA MARIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879547				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'816.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'147.801
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	13'958.102	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	-----		409	13'147.801
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	166.666	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	114.950	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>19'056.491</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	163	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	164	205.684	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	165	37.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>167.975</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	1'970.414	Aportes IESS y aportaciones sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento de instalaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	185	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	1'124.975	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>845.439</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>20'069.905</b>	Inventario Inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	13'998.674	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	571.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'128.382
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.836	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	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>14'693.463</b>	Impuestos, contribuciones, etc.	555	4'502.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167.521
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	12.275
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	26'252.398
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>14'693.463</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>40'063.053</b>
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 diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para fines de capitalización	303	-----	Gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	95.082	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	880.374	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>84.748</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 653.041 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.748
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'376.442</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.712
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>20'069.905</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD OPERABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>72.036</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>18.009</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.027

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.644
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.407
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703	200.649

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	-----	IMPUESTO UNICO	711	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: *Ana Maria Rodriguez*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **SEGUNDO SINCHE**

Metr. No.: **891 0 13814**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	100.000
(-) Impuestos retenidos	771	-----
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>148.657</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-----</b>
Interés por mora	774	820
Multas	775	540
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>1.360</b>

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 1.360			S/ 1.360