

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. A00005239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594945001	02	EXERCICIO	25489	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHOLBITA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	Guayaquil					
09	CALLE	Ciud. Miraflores calle Cuarta			10	NUMERO	211	11	TELEFONO	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	Nombre del representante legal	Helmuth Bloch Klein					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595844										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECTOR	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	68'732.192	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	2'725.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	31'045.725
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	118'797.278	405	Dividendos percibidos	149'466.969
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	5'767.677
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	186'280.371
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	3'545.646	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193'800.116	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	235'863.510	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'815.146	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	58'038.836	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	184'639.820	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	680.573	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 teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	489.569	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	191.004	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	378'630.940	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	528	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	533	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	7'516.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	12'644.406
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Estados de accionistas o casa matriz	-	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	539	Intereses y comisiones	2'840.320
214	Otros pasivos a largo plazo	-	540	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	541	Otros gastos de administración y ventas	6'072.704
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	29'073.828
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'100.000	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	137'335.203	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'618.195	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	157'206.543
306	Reexpresión monetaria	81'082.242	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3'711.243)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	157'206.543	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	157'206.543
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	378'630.940	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	378'630.940	586	(-) 85% Dividendos percibidos	149'466.969
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	5'767.677

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	1'971.897
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	197.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	197.190
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	-					760	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				770	(-) Anticipos pagados	-
Nombre: 800 Santiago Mora				Nombre: 801				771	(-) Impuestos retenidos	787.372
Matr. No.: 801 13.354				Matr. No.: 801				772	SALDO A FAVOR	590.182
Efectivo				Cheque No.:				773	IMPUESTO A PAGAR	-
Si. -				Si. -				774	Interés por mora	-
				Banco:				775	Multas	-
				Notas de Crédito (cantidad):				790	TOTAL PAGADO	-