

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 4 No. B 00030519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060377400	02	EXPEDIENTE	25595	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANDAMAR CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS COLA/ALBATROS				10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS B. INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902282219							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	401.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	22'050.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	22'050.000

B) Mercaderías en tránsito			110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos anticipados			112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes			113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	401.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'485.201
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	93'344.926
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(90'082.275)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'747.852

Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'098.992
Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'139.030
Otros activos no corrientes	165	12'480.791	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'480.791	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'630.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-0-
Cuentas por pagar	201	102.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'238.022		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		
Obligaciones: impuestos y gastos	204	180.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'602.692		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556			

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	88,653
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282.472	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'691,345
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	3'105.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	50.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'638.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.633
Reexpresión monetaria	306	1'977.974	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'485.403	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'347.996	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'630.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	120.633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.158
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.475

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
IMPUESTO UNICO	708	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	30.158	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.												TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre				SALDO A FAVOR		772	-0-
Mat. No.				IMPUESTO A PAGAR		773	30.158
Efectivo				Interés por mora		774	52.316
Cheques No.				Multas		775	27.142
Banco				TOTAL PAGADO		799	109.616
Notas de Crédito (cantidad)				S/ 109.616			-0-