

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00076698**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990626936004	02	EXPEDIENTE	25305	03	RAZON SOCIAL	INPECOL, INMOBILIARIA LA PETICA COMPAÑIA LTDA															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL									
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS Y LA N Y GAVIOTA			10	NUMERO	9 0 2	11	TELEF.	282960	12	FAX	-0-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMRA VENTA B.I			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	837015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS SARAZIN DAVILA			17	CEID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903808525																
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RRAAE	-0-					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												<b>TOTAL INGRESOS</b>											
Mercaderías en tránsito												499 11'350.000											
Repuestos, herramientas y accesorios												<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Impuestos anticipados												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Otros activos corrientes												Compra de productos terminados											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												Importaciones de productos terminados											
119 46.059												(-) Inventario final de productos terminados											
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima											
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima											
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima											
Otros activos fijos												Mano de obra directa											
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												Mano de obra indirecta											
151 62'243.863												Suministros y materiales											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Aportes IESS y beneficios sociales											
Gastos de organización y constitución												Mantenimiento y reparaciones											
Gastos de investigación exploración y otros												Energía, agua y teléfono											
Aportaciones en asociaciones												Otros gastos de fabricación											
Otros activos no corrientes												Inventario inicial de productos en proceso											
(-) Amortización acumulada												(-) Inventario final de productos en proceso											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												Inventario inicial de productos terminados											
169 -0-												(-) Inventario final de productos terminados											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>											
170 30'573.087												629 9'393.395											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Cuentas por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Documentos por pagar												Comisiones en ventas y publicidad											
Provisiones sociales por pagar												Gastos de gestión											
Obligaciones: IESS e impuestos												Agua, luz, teléfono, télefax y fax											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Impuestos, contribuciones y otros											
Otros pasivos corrientes												Depreciación de bienes y amortizaciones											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
209 110.599												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Intereses y comisiones											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Provisiones deducibles											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Otros gastos de administración y ventas											
Obligaciones emitidas												<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>											
Otros pasivos a largo plazo												569 1'761.211											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
219 3'568.968												Pérdida en venta de activos											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												Pérdida por diferencia de cambio											
320 3'679.567												Otros gastos no operacionales											
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Capital suscrito y/o asignado												571 -0-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												579 -0-											
Reservas												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Reserva por revalorización del patrimonio												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Reexpresión monetaria												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Otros superávit												Utilidad Neta (580+581+582-583)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Participación 15% de trabajadores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												(-) 85% Dividendos percibidos											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												(-) 85% Rentas con impuesto único											
319 26'893.520												587 -0-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												588 -0-											
320 30'573.087												589 -0-											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												590 1'95.394											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))											
701 -0-												591 48.848											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
702 -0-												592 146.546											
Valor anticipo ((701 ÷ 702) · 771)												<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
703 -0-												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												592 146.546											
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>											
704 -0-												705 -0-											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>											
706 -0-												707 -0-											
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>											
729 48.848												708 -0-											
HMP. 730 -0-												EJER. IMP. 731 -0-											
No. TRAM. 732 -0-												FECH ING. 733 -0-											
IMP. 740 -0-												EJER. IMP. 741 -0-											
No. TRAM. 742 -0-												FECH ING. 743 -0-											
REEXP. MON. 751 -0-												EJER. IMP. 751 -0-											
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												760 -0-											
(-) Anticipos pagados												770 38.878											
(-) Impuestos retenidos												771 -0-											
<b>SALDO A FAVOR</b>												772 -0-											
IMPUESTO A PAGAR												773 9.970											
Interés por mora												774 4.241											
Multas												775 2.392											
<b>TOTAL PAGADO</b>												799 15.603											
Efectivo												Cheque No.											
Si 16.603												Si -0-											
Banco												Notas de Crédito (cantidad)											
-0-												-0-											

L E M A S Y P A G O S

E S T A D O D E R E S U L T A D O S