

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

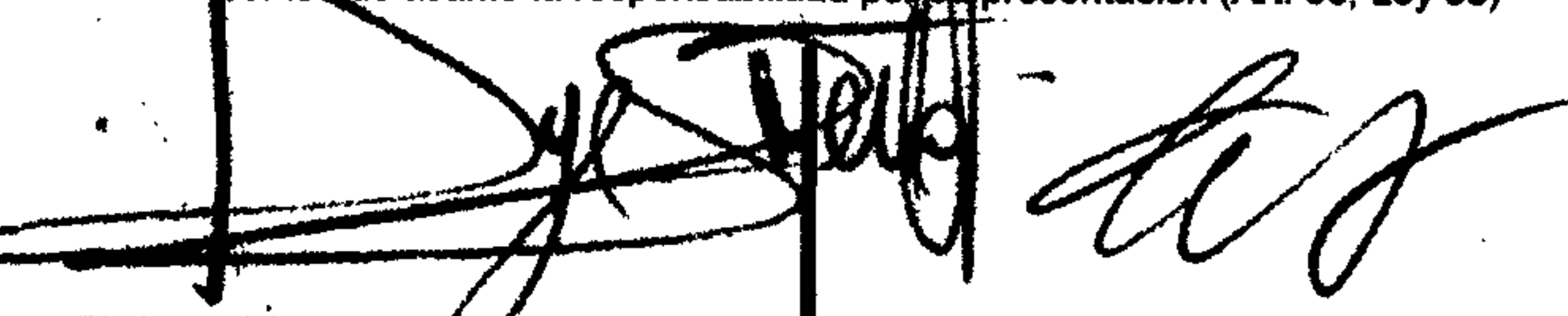
01	RUC	099068260700	02	EXERCICIO	261008	03	RAZON SOCIAL	Predial Inmobiliaria NEISAL C.Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	Guayaquil			
09	CALLE	Chile				10	NUMERO	303	11	TELERO	526393	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TAR. CONTRATO	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Neira Menendez Jorge				17	COD. DE CREDITO O PAGAPORTE	0904243193									
PERSONAL		20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ENAJEN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'928.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	12'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'928.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'528.992	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	972.449	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	18'330.627	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'170.814	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	9'369.555	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	7'793.376	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'576.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'675.582	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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'242.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'009.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	536	1'264.641
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	716.875
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	20.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12'554.078
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'464.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	245.922
Reexpresión monetaria	306	3'624.306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'341.154	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.922	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	245.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'675.582	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'675.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	245.922
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	750		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733					
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751											
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		-			
								IMPUESTO A PAGAR		773		61.480			
Firma del representante legal				Nombre del contador				Multa por mora		774		-			
								Multa		775		-			
								TOTAL PAGADO		791		61.480			
Código No.				-				Banco				Nombre de C.C. (caja de compensación)			
SI. 61.480				SI. -				-				SI. -			