

**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. A00027544**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099079826500	02	EXPEDIENTE	26753	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA CIA. LTD.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Colinas de los Ceibos Av. Las Lomas			10	Numero	417	11	TELEFONO	355426	12	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrend. y Adm. de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	-			16	-	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Judith Morla de Valenzuela			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701321711			-				
19	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	REGISTRO EXTERNO	25	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	243.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>35'400.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	1'624.983	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'868.872</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'622.116	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'162.979	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>132'466.137</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	637.112	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'575.779	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	12'864.962	Otros gastos de administración	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7'347.929</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>141'632.938</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	12'365.008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	31'573.906	Gastos de gestión	525	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>32'658.607</b>	Agua, luz, teléfono, télex y otros	526	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'294.222	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	3'287.858
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>28'294.222</b>	Provisiones deducibles	532	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>60'952.829</b>	Otros gastos de administración y ventas	533	19'450.751
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	534	<b>35'103.617</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	213.216	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'571.645	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538	-
Reexpresión monetaria	306	67'036.890	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	539	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	296.383
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'280.586)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>80'730.109</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	543	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>141'632.938</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	544	296.383
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	545	44.457
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'416.829	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.386	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-(550+551))</b>	590	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	251.926
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.982
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	593	198.946
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	62.982
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
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	-
VALMOR Cia. Ltda.			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre 800	801	EC. ROSA LLA	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	62.982
Matr. No. 801	16429		Interés por mora	774	41.124
Electivo	Cheque No. 351027	Banco	Multas	775	26.452
Si.	Si.	Si.	<b>TOTAL PAGADO</b>	789	130.558
			Notas de Crédito (cantidad)		