

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016556**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990838534001	02	EXPEDIENTE	27000	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA RENSAL C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junin - B. Moreno		10	NUMERO	455	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS RENDON SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903439004										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	12'056.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'882.260	
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	38'882.260	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'509.980	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14'566.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'130.041	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'147.284	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(17'512.879)	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'764.446	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	916.470	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	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(916.470)	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	75'331.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Suministros y materiales	520	0
Documentos por pagar	202	236.863	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Pagaciones: IESS e impuestos	204	335.556	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000
Otros pasivos corrientes	206	1'796.962	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'369.381	Gastos de gestión	553	7'000.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'772.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'479.355
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'830.803
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Intereses y comisiones	559	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'452.142	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'579.087
Reexpresión monetaria	306	47'578.614	(+) 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	3'924.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'006.668	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	72'961.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	236.863
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	75'331.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	753.310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	268.445	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'342.224

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Inmobiliaria Larensal Cia. Ltda.			760		
GGERENTE			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 JORGE CASTRO			771		
Matr. No. 801 0814			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			772		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. BANCO DEL PACIFICO	0	S/. 0	0	