

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00065572

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0990842485001	27098	INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	MAPASINGUE ESTE, CALLE 2DA.	201	350-351	354-055	COMPRA DE BIENES INMUEBLES
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83104	388	CECILIA VITERI VELEZ DE CLAVIJO	09-00141110	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	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-	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 almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Depositos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	350.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104.087.302	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	15.850.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	88.236.530	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3.686.268	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	921.567	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.764.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	91.351.231	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	921.567
Otros pasivos corrientes	206	3.214.722	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.214.722	Impuestos, contribuciones y otros	535	214.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.525.286
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	3.000.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.214.722	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	5.661.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22.176.987	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	(5.661.575)
Reexpresión monetaria	306	69.621.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.661.575)	Utilidad Neta (589-591-592-593)	594	(5.661.575)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	88.136.509	(-) Participación 1% de trabajadores	595	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	91.351.231	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
			(-) 85% de las ganancias gravadas y no gravadas	598	-0-
			(-) Reinversiones y aporte de fomento	599	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	(5.661.575)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	913.512	(-) 85% de las ganancias gravadas y no gravadas	599	(5.661.575)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	913.512	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	(5.661.575)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729			-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMP. 732	-0-	IMP. 733	-0-	IMP. 734	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	IMP. 742	-0-	IMP. 743	-0-	IMP. 744	-0-		
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	IMP. 752	-0-	IMP. 753	-0-	IMP. 754	-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	709	-0-
(-) Anticipos pagados	710	-0-
(-) Impuestos retenidos	711	-0-
<b>BALDO A FAVOR</b>	712	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	713	-0-
Intereses por mora	714	-0-
Multas	715	10.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	719	10.000
Activo	720	-0-
Activo	721	-0-
Activo	722	-0-
Activo	723	-0-
Activo	724	-0-
Activo	725	-0-
Activo	726	-0-
Activo	727	-0-
Activo	728	-0-
Activo	729	-0-
Activo	730	-0-
Activo	731	-0-
Activo	732	-0-
Activo	733	-0-
Activo	734	-0-
Activo	735	-0-
Activo	736	-0-
Activo	737	-0-
Activo	738	-0-
Activo	739	-0-
Activo	740	-0-
Activo	741	-0-
Activo	742	-0-
Activo	743	-0-
Activo	744	-0-
Activo	745	-0-
Activo	746	-0-
Activo	747	-0-
Activo	748	-0-
Activo	749	-0-
Activo	750	-0-
Activo	751	-0-
Activo	752	-0-
Activo	753	-0-
Activo	754	-0-
Activo	755	-0-
Activo	756	-0-
Activo	757	-0-
Activo	758	-0-
Activo	759	-0-
Activo	760	-0-
Activo	761	-0-
Activo	762	-0-
Activo	763	-0-
Activo	764	-0-
Activo	765	-0-
Activo	766	-0-
Activo	767	-0-
Activo	768	-0-
Activo	769	-0-
Activo	770	-0-
Activo	771	-0-
Activo	772	-0-
Activo	773	-0-
Activo	774	-0-
Activo	775	-0-
Activo	776	-0-
Activo	777	-0-
Activo	778	-0-
Activo	779	-0-
Activo	780	-0-
Activo	781	-0-
Activo	782	-0-
Activo	783	-0-
Activo	784	-0-
Activo	785	-0-
Activo	786	-0-
Activo	787	-0-
Activo	788	-0-
Activo	789	-0-
Activo	790	-0-
Activo	791	-0-
Activo	792	-0-
Activo	793	-0-
Activo	794	-0-
Activo	795	-0-
Activo	796	-0-
Activo	797	-0-
Activo	798	-0-
Activo	799	-0-
Activo	800	-0-