

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991297677001	02	28820	03	INMOBILIARIA PRONTOMANDATO CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	TULCAN	08	390	09	GUAYAQUIL
10	1213	11	280135	12	
13	MANDATO INMOBILIARIA	14	83101	15	387
16	PINTO SALAZAR WARNER ELIAS			17	1200427340
18		19		20	
21		22		23	
24		25		26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	4'473,159	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'097,928	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'571,087	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario inicial de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Bienes, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'523,407	Importaciones de materia prima
Vehículos	153		(-) Inventario inicial de materia prima
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	4'265,132	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'258,275	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua, teléfono
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'829,362	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	9'253,585	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	126,966	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127,895	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'508,446	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000,000	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	30'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	39'508,446	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reservas	304	240,000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'078,208	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reexpresión monetaria	306	4'491,128	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Otros superávits	307		(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511,580	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'320,916	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'829,362	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150,940	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102,316	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	150,940	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	730		729
IMP. 740	740		740
REEXP. MON.	751		750
			760

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 FAUSTO MENDOZA	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 16824	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	000058	799	
Chaque No.	000058	127,895	
Banco	GUAYAQUIL		
Notas de Crédito (cantidad)			
SI			

Iro. DE MAYO
27 ABR. 1998
AJA No. 100000

FILANBANCO 0110420024192
 1998/04/27 5/127,895 Caja: 001006004 Tr.: 60