

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. A 00037725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0991299769001 EXPEDIENTE: 28831 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARMIR CIA. LTDA.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYACIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYACIL
 CALLE: COLA GUAYACIL MZ. 64 V.5 NUMERO: s/n TELEF.: 826647 FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA COD. ACTIVIDAD ECON.: 28831 TIPO CONTRIBUYENTE: P. JURIDICA
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MINDIOLA MENDEZ CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909941545
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ADMINISTRACION PRODUCCION: 22 OTROS: 23 AUDITOR EXTERNO: 24 R.N.A.E.: 25

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'144.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.117'417.714
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'790.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'017.240
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		1.119'434.962
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.041'091.600
Otros activos corrientes	113	311.547	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'245.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'125.000	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'370.784	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas y documentos por pagar	201	91'745.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.041'091.600
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisión social	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones financieras	204	656.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'197.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'401.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	375.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'795.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'401.781	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'718.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito no pagado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	262.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'209.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'625.337
Reexpresión monetaria	306	(1'209.906)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'795.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'625.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'969.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'370.784	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'625.337
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	656.334
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'969.003

FIRMAS Y PAGOS

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jose Mendiola Mendez* Firma del contador: *Melvin Arce*

Nombre: MELVIN ARCE ROJAS Matr. No.: 801

IMPUESTO A LA RENTA 591: 656.334
 IMPUESTO A PAGAR 773: 344.787
 Interés por mora 774: 130.536
 Multas 775: 82.749
TOTAL PAGADO 799: 550.072

Efectivo: Si. Cheque No.: 001796 Banco: Notas de Crédito (cantidad): Si.

