

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990031053001	02	EXERCICIO	289754	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JOSE MEJIA LEQUERICA
10	NUMERO	300	11	TELEFONO	09485333	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA AROSEMENA AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00858101	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE VENCIMIENTO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAZON	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.165.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.462.009.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	598.177.531	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44.037.696	
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	65.315.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	1.571.362.447	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	32.934.305	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	641.277.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.591.745.965	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	762.761.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	113.214.617	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	828.984.549	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.	513	40.216.004	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.202.230.491	
Aportaciones en asociaciones	164	715.062.089	Energía, agua y teléfono	516	7.003.366	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	715.062.089	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	2.185.323.979	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.077.131	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	1.362.664.478	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.312.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38.157.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.389.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.302.279	
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	-	
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	3.137.359	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.389.967	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	78.596.638	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	5.100.035	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	58.678.521	
Reservas	304	393.007.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63.778.556	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.834.408.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.322.775	
Reexpresión monetaria	306	(168.804.817)	(+) 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	66.322.775	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.322.775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.174.934.012	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.185.323.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586	37.432.642	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

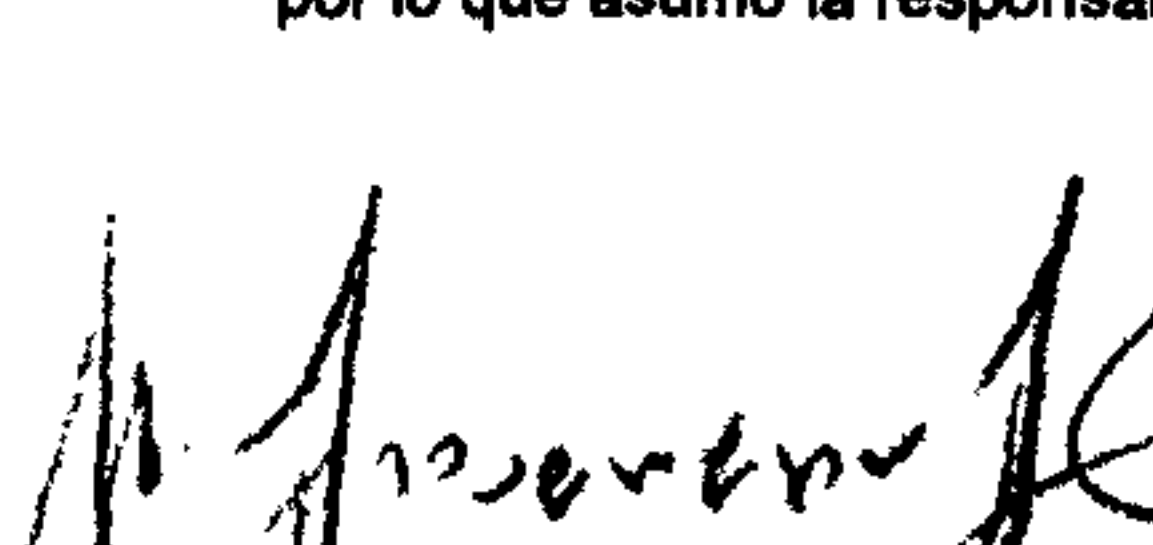
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	7.590.470
				(-) Impuestos retenidos	771	21.799.773
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	23.612.096
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 DLMEDU MARTILL				Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 13.332				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo						
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si.				Si.		Si.