

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00014510

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991433309001	02	DEPENDIENTE	29347	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALMUDENA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BALSAMO NORTE			10	NUMERO	423	11	TELEF.	869279	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEB URBANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310415	TIPO CONTRIBUYENTE		387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MARIA A. COELLO SUAREZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					17-07897995
20	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	---				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'000,000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Meraderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>3'000,000</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'000,000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos gravados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos no gravados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>529</b>	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	561	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones de ventas y publicidad	562	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de transporte	563	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Provisiones deducibles	570	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	571	---
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'000,000</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'000,000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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 exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---			758	---

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	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	---
Interés por mora	774	---
Notas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	---
<b>Si. 39,000</b>	<b>Si. ---</b>	<b>Si. ---</b>