

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0038738

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990151237001	02	EXPEDIENTE	306556	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TERESA MARIA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO										
10	NUMERO	915	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS F. ZAMBRANO BURGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363258			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'579.658	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	18'947.890	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	77.618
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	76'077.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'524.663	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	418'494.350	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'332.500	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	53'154.153	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	379'672.697	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416'197.360	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	781.354	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	781.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'555.305
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'420.045
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'534.869
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'846.839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	781.354	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2'463.893
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	32'131.253
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'952.204
Reservas	304	13'898.651	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'977.115	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	251'196.180	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'344.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'125.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	415'416.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416'197.360	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'125.414
			(-) 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	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'125.414
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	781.354
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'344.060

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	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	781.354
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	6'702.010	

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	760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	294.000
Nombre 800	Carmen Parades		SALDO A FAVOR	772	--	
Matr. No. 801	0.15448		IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774	--	
S/. 93.762			Multas	775	93.762	
			TOTAL PAGADO	799	93.762	
			Notas de crédito (cantidad)		--	