

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. B 00008789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002339001	02	EXPEDIENTE	5450	03	RAZON SOCIAL:	EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BIENES INMUEBLES			10	NUMERO	632	11	TELEF.	292336	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LUIS URDANETA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLON BUENDIA MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903917193									
PERSONAL OCUBADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	676.901	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	3.971.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.979.200	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	12.850.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12.850.000
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.627.501	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.529.727	inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.363.525	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	9.975.544	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.917.708	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1.935.700	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.935.700	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.480.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.596.800	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.985.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	4.365.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.582.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.595.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.165.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	378.532
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.582.500	Otros gastos de administración y ventas	561	1.651.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.654.592
Capital suscrito y/o asignado	301	13.500.000	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	3.900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	746.554	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.991.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1.363.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	195.408
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.280	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.572	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.898.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	195.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.480.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.312
			(-) 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	294.809	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	41.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.220	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	124.572
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.809	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO	709	-
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	-----	---

F) 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)									760	-
Firma del representante legal									760	-
Firma del contador									770	-
Nombre: ING. PEDRO REYES									771	-
Matr. No: 801 11276									772	-
Efectivo									773	41.524
Cheque No.									774	-
Banco: BANCO DEL PACIFICO									775	-
Notas de Crédito (cantidad)									799	41.524
S/. 41.524										