

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A-00082644

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0003566100	02	EMPORTE	390000	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y TRANSPORTES S.A. INMUEBLES						
04	PROVINCIA	DAYAS	05	PROVINCIA	DA	06	CANTON	DAULE	07	COD. CANTON	400	08	CUIDAD	DAULE
09	CALLE	AMAZONAS	10	NUMERO	120	11	TELEF.	795128	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BADAJONDE MACIAS CESAR JUSTINIANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901022301						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PREVISION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0'580.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	16'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	16'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0'580.616	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'011.011	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'621.340	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	10'740.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'346.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'525.630	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'106.246	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	336.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'555.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'407.897
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'392.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	528.709
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'553.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'015.775	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'015.775	Otros gastos de administración y ventas	561	1'341.887
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'351.992	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'778.644
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	74.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'021.358
Reexpresión monetaria	306	3'350.955	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	1'496.724	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111.575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	174.320
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	435.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	647.028
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'741.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147.054
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'106.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	281.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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 66)		(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	179.993
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipo pagado	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR DE	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	179.993
		Multas	774	48.598
		TOTAL PASIVO	779	266.389
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nombre de Crédito (cantidad)	
S/. 0	000719	PACIFICO	S/.	0