

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 199 7 No. A00046220

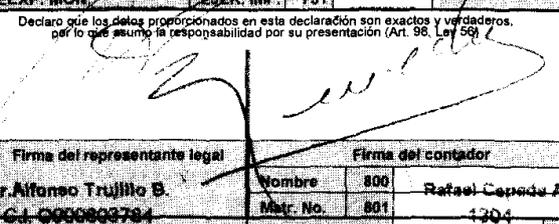
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0999320187001	02	EXPEDIENTE	3923	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL PUERTO S.A.(IMPESA)								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Junin y Malecon Edificio Torres del Rio			10	NUMERO	114	11	TELEFONO	305824	12	PAIS				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfonso Trujillo Bustamante			17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0900803284									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		101			401
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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.		109	TOTAL INGRESOS		499
					18.100.000
					18.100.000
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
		110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501
Repuestos, herramientas y accesorios		111	Compra de productos terminados		502
Impuestos anticipados		112	Importaciones de productos terminados		503
Otros activos corrientes		113	(-) Inventario final de productos terminados		504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	Inventario inicial de materia prima		505
			Compras de materia prima		506
			Importaciones de materia prima		507
			(-) Inventario final de materia prima		508
			Mano de obra directa		509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510
			Mano de obra indirecta		511
			Suministros y materiales		512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513
			Aportes IESS y beneficios sociales		514
			Mantenimiento y reparaciones		515
			Energía, agua y teléfono		516
			Otros gastos de fabricación		517
			Inventario inicial de productos en proceso		518
			(-) Inventario final de productos en proceso		519
			Inventario inicial de productos terminados		520
			(-) Inventario final de productos terminados		521
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551
Cuentas por pagar		201	Comisiones en ventas y compras		552
Documentos por pagar		202			
Provisiones sociales por pagar		203			
Obligaciones: IESS e impuestos		204			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes recibidos de socios, empleados o asoci.				Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, fax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.930.158		Impuestos distribuidos	555		367.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de inversión	556		15.630.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas inapropiadas y otras cuentas	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencia 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		61.325
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.930.158		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		16.059.808
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		255.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		10.721.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		40.192
Reexpresión monetaria	306		34.598.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		2.140.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		22.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		40.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		52.754.202	(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		54.684.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		930.055	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		744.044	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		530.055	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		40.192
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		8.038
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		32.154
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	8.038
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas			
Dr. Alfonso Trujillo B.		Nombre 800 Rafael Cepeda Anaya		775			
C.I. 0000800784		Matr. No. 801 1304		TOTAL PAGADO			
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si/		Si/		Si/		Si/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACÍFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-029544-7
 Valor : S/ 16.100**
 30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5833811

Exp. 1998