

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 00037404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	099059566001	02	EXPEDIENTE	146-823	RAZON SOCIAL	I N M O J U S - S . A .											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDO	08	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CDIA. LA PUNTIJA - AV. 1a.					10	NUMERO	108	11	TELEF.	832402	12	FAX	833571			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE USCOCOVICH SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	301320717									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	245.494	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	9'240.000	Ingresos no operacionales	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	108'016.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	108'016.232	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'485.494	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'485.494	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO	151	89'823.674	Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'823.674	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'486.272	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehiculos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-1'858.817	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'451.129	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'936.623	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	55'187.580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'602.278	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e Impuesto	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, filiales o asoc.	205	16'411.281	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'584.055	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'860.678	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'598.861	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	49'896.640	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'943.651	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.581	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'587.875	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'703.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.581	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-10.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'338.062	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'936.923	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	61.994	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.423	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46.571	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	ING. C. SANCHEZ	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	01986	IMPUESTO A PAGAR	773	15.423
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	3.737
S/.	S/.	21.473	Multas	775	2.313
			TOTAL PAGADO	799	21.473
			Banco		FILANBANCO
			Notas de Crédito (cantidad)		S/.