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. A00045485

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060059700	02	EXPEDIENTE	40200	03	RAZON SOCIAL	IDALCA INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	2310	11	TELEF.	403636	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA DE CASTRO				17	CED. DE CURSADARIA O PASAPORTE	0903683238											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	946.762	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	9.051.756	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	8.000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.008.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71.390.756	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25.853.121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.537.635	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparac.	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.546.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	165.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	100.216	Comisiones en ventas y publicid.	532	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.305	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.030.205
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	6.725.805
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265.305	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7.756.010
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	23.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.091.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243.990
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243.990
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.280.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585	36.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.546.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.182
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	464.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	-	-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES							
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) Firma del representante legal: <i>Maria Eugenia de Castro</i> Firma del contador: <i>Jose Vera</i> Nombre: JOSE VERA Matr. No.: 801 14475						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	41.478
						Interés por mora						774	1.659
Multas						775	1.244						
TOTAL PAGADO						799	44.381						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 44.381			-			-			-				