

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 00035083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990616450001	02	EXPEDIENTE	40403	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ARGRA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. QUITO Y C. BALLEEN			10	NUMERO	1243	11	TELEF.	320871	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNALDO CASTRO RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907636526						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'345.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'417.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'476.815	Ingresos no operacionales:	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	78.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	32'495.821	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	63.629	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'886.141	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	267'868.580	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	5'956.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261'911.610	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	81.950	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	81.950	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'797.751	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'731.817
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'479.869
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	31'824.056	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'720.765	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'720.765	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'863.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito no pagado	301	2'000.000	580	671.765	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva para depreciación del patrimonio	304	125.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva para depreciación del patrimonio	305	1'626.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	671.765
Reexpresión monetaria	306	256'211.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.765
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1'541.302	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.250	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO	319	264'934.236	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'797.751	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	571.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'687.978	591	142.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.200	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.550	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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		
Firma del representante legal ARNALDO CASTRO R.	Firma del contador J. SEMPETEGUI	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	63.629
Nombre: 800		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR	773	79.121
Cheque No.: 369415		Interés por mora	774	75.165
Banco: BANCO PICHINCHA		Multas	775	35.604
Notas de Crédito (cantidad):		TOTAL PAGADO	799	189.390
S/.	S/.	189.390		