

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00064334**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099061400800	p2	EXPEDIENTE	10421809	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEGO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. San Jorge entre 9na. y 10ma.					10	NUMERO	-	11	TELEF.	289202	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra, Vta, Arrendam. B. Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIO WONG LIMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902954635								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
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 almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110		1'040.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		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 fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes a IESS, Fideicomisos 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
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
		Comisiones en ventas y publicidad	552
		Gastos de gestión	553
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		(-) 85% Rentas con impuesto único	593
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	595
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'284.385	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'459.673	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'824.712	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	19'824.712	

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.125	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.125	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'064.774	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'064.774	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'070.899	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'064.774	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'064.774	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'070.899	

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	44.338	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'138.101	
Reexpresión monetaria	306	13'346.708	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	206.291	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.375	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'753.813	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	19'824.712	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE SITUACION	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE SITUACION	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE SITUACION	
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		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
729			

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE SITUACION	
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del Contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: Elio Wong Lima		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
801		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No.		772	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/. 11.125		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
		11.125	

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE SITUACION	
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del Contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: Elio Wong Lima		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
801		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No.		772	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/. 11.125		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
		11.125	