

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049228

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990635579001	640-8	INMOBILIARIA CASTAÑO S.A.
Guayas	09	Guayaquil
5ta. #303 entre Lomas y Cedros	303	385401
Arrendamiento	83101	388
Mario Castano Aguirre		0902722040

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.607.083	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	25.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	25.200.000
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	19.607.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187.699.569	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	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	86.423.711	Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.275.858	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de accidentes, salud, equip. y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	10.362.628	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.362.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131.245.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	10.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-----	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	1.539.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.111.251
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.384.978
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias 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	13.133.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.964	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	25.169.755
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	6.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.907.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.245
Reexpresión monetaria	306	77.378.773	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.921.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.234.605	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131.245.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAYABLE (584-589-590)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.281
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO UNICO		

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

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.	751						
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	-----	
				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	6.427	
Firma del representante legal				Intente por mora	774	585	
Firma del contador				Moras	775	386	
Nombre: Gloria Arévalo				TOTAL PAGADO	779	7.398	
Mat. No. 801 13810							
Electivo							
Cheque No.							
Si. 7.398							

221 12/18/98 21/05/98 2 0 12/18/98
 ON 30/05 1998 DE 10/05/98 1 12/18/98
 37-013-300574-3
 577398 800. BOLIV