

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A-00003313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0990645620001	02	EXPEDIENTE	40752	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA WYGAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SER. PROVINCIAL	02	06	CANTON	CUYAYACUIL
07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	CUYAYACUIL	09	CALLE	CIRCUVALACION SUR
10	NUMERO	504	11	TELEF.	334139	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARIA ICAZA DE MOREL	17	CES. DE CIDADANIA O PASAPORTE	090702936	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AMBITO EXTERNO		24	RUAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	158.496	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	- - -	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	- - -	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	Otras rentas	408	720.000
Mercaderías en tránsito	110	- - -	TOTAL INGRESOS	409	720.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Otros activos corrientes	213	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158.496	Importaciones de productos terminados	503	- - -
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	181	7'339.680	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Vehículos	183	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Otros activos fijos	184	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
(-) Depreciación acumulada	185	(474.572)	Mano de obra directa	509	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6'865.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	182	107.901	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	183	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Aportaciones en asociaciones	184	- - -	Mantenimiento	515	- - -
Otros activos no corrientes	185	- - -	Energía luz y teléfono	516	- - -
(-) Amortización acumulada	186	(107.901)	Otros gastos de investigación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	190	7'023.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Cuentas por pagar	201	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	62.211
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	302.673	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	80.064	Intereses y comisiones	559	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	382.737	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	582.737	Otros gastos de administración y ventas	561	507.450
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507.451
Capital suscrito y/o asignado	301	1'304.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Reservas	304	15.000	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'233.706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	117.649
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173.212	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'440.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	117.649
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'023.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Retenciones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590	117.649
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.412
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88.237

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	- - -
85% Impuesto a la Renta causado (85% x Código 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 730	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 AB.L. CHEIG E				SALDO A FAVOR	772
Nro. No. 801 7582				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo					774
Cheque No.					775
Banco					776
Notas de Crédito (cantidad)					777
S/.					778