

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 00017200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062500300	02	EXPEDIENTE	1085308	08	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria EDARJI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	3era Avenida las aguas		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	514387	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFONSO JIJON ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900497132						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	746.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'142.982	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	103.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	51'246.843	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	120.792	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	160.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'027.068	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'916.806	Compra 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	662.475	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'254.331	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	1'508.860	Aportes IESS 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	527.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	981.216	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'262.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	304.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'969.810	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'767.333	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	735.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'538.190	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.752	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	240.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	150.888	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	82.926	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	3'974.621	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34.008	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'216.528	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	361.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'216.528	
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	1'164.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'030.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'526.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.547	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'262.615	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	185.154	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'725.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	431.442
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'294.326

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	120.792
		(-) Impuestos retenidos	771	160.000
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	150.650
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	150.650
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.150.650	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -	