

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. A00025733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658911001	02	IDENTIFICACION	410598	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IZRO S.A.										
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y AGUIRRE				10	NUMERO	1123	11	TELEF.	325350	12	FAX	320253				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IZQUIERDO PUGLIEZZE				17	CER. DE CARRADANA O PASAPORTE	0900694654										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'747.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	708'382.115	
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	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	117'096.950	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'890.302	TOTAL INGRESOS	499	825'479.066	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	66'637.880	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'753.181	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'393.555	Compra de productos terminados	502	635'120.862	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'890.302	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'488.364	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'905.191	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	33'185.208	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'185.208	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	302'728.279	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	142'020.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	643'983.741	
Otros pasivos corrientes	206	3'513.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'533.159	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'538.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'563.568	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'535.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'343.388	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'533.159	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'159.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'424.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	172'404.533	
Reservas	304	308.701	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'780.736	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	126'203.042	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'438.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'181.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'090.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'195.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'728.279	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'090.792	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'363.619	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	7'727.173	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'941.793	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'181.738	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'027.283	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'236.348	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701-702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'727.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'941.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 741	-	IMP. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	IMP. 752	-	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 36)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: P. MUÑOZ Matr. No.: 881 031389

(-) Anticipos pagados	770	2'258.596
(-) Impuestos retenidos	771	5'542.206
SALDO A PAGAR	772	6'255.367
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

EFECTIVO: S/. 5.000 CHEQUE No.: - BANCO: - NOTAS DE CREDITO (cantidad): -