

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691495001	02	EXERCICIO	421-8	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. ALBORADA	10	ETAPA	ALBOCENIRO 5 EDIF.	11	NUMERO	17-18	12	TELEF.	234455	13	FAX	234197
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO										18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090883137-3
19	PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALISTADO EXTERNO	25	OTROS	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	154'167.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	190'586.712	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.654'496.749
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.964'496.968	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	897.143
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	5'356'638.833	Rentas con impuesto único	407	30'187.384
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2.369'144.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	8.054'725.654
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	30'597.316	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.696'487.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	927'745.515	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'394.127	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'896.000	MENOS VALOR DE COSTO DE OBRA	509	4.991'581.359
(-) Depreciación acumulada	155	232'553.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.321'482.023	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	702'842.441	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	100'451.878	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	4'546.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	807'840.319	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.825'809.652	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	86'527.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.991'581.859
Documentos por pagar	202	2.907'004.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'185.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	403'955.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	142'286.956
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.023'816.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	66'243.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'888.478
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.406'220.932	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.406'220.932	Otros gastos de administración y ventas	561	1.049'494.455
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.430'037.813	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.783'868.849
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	140'682.584	Pérdida por diferencia de cambio	572	703'118.821
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	450'033.486
Reservas	304	111'906.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.153'152.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	353'037.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126'122.639
Reexpresión monetaria	306	(60'106.556)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51'227.307
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'679.795	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95'937.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177'349.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.395'771.849	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.825'809.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	762.572
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25'659.276
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	150'928.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'185.620
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95'937.019
			IMPUESTO UNICO	709	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'202.20	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25'659.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'148.406	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58'354.415	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	150'928.098

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	30'185.620			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0									
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				765	0	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	25'749.440	
						(-) Impuestos retenidos				771	3'847.876	
Firma del contador						SALDO A FAVOR				772	411.696	
						IMPUESTO A PAGAR				773	0	
Nombre						Interés por mora				774	0	
						Multas				775	0	
Matr. No.						TOTAL PAGADO				799	0	
Efectivo						Banco				Notas de Crédito (cantidad)		0
Si.						Si.				Si.		0

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110370008370

FILANBANCO
AB. ALBORADA
08 ABR. 1998
CAJA 007-008