

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990691487001 Identificación: 1428-8 Razón Social: Inmobiliaria Guayaquil 84 S.A.
 Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Cód. Cantón: 390 Ciudad: Guayaquil
 Av. Guillermo Pareja R. y Demetrio Aguilera S/N: 270444 Teléfono: 247392
 Actividad Económica: Inmobiliaria Cód. Actividad: 83103 Cód. Comercio: 388
 Nombre del Representante Legal: Ing. Com. Elsa Molina Marchán Cédula: 0902088640
 Sexo: --- Edad: 11 Profesión: --- Otros: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'915.892	Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.104'684.764
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	438'605.575	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	96'632.193	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.		57'614.145
Inventario de productos en proceso	107	895'839.787	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas		107'886.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		1.270'185.389
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Impuestos anticipados	112	13'323.335	Compra de productos terminados		-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.479'316.782	(-) Inventario final de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'057.437	Compras de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'873.712	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos	154	7'657.660	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada	155	(136'920.038)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323'668.771	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.802'985.553	Inventario inicial de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-----
Cuentas por pagar	201	316'732.693	TOTAL COSTO DE VENTAS		880'053.924
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'745.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		112'581.456
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'818.054	Comisiones en ventas y publicidad		23'688.142
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión		-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex, fax		57'487.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'296.537	Impuestos, contribuciones y otros		4'609.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	760'580.231	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	452'683.252	Provisiones deducibles		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.213'263.483	Otros gastos de administración		171'708.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.547'560.020	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		370'075.587
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Reservas	304	27'559.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'778.745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		20'055.878
Reexpresión monetaria	306	76'449.045	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'637.997	Utilidad Neta (580+581+582-583)		20'055.878
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'425.533	(-) Participación 15% de trabajadores		3'008.382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.802'985.553	(-) 85% Dividendos percibidos		-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		48'972.023
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)		(31'924.527)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(31'924.527)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13'510.566
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 13'510.566

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -----

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Lucente Guerrero** Cédula: **0.21742**

TOTAL COMPENSACIONES -----
 (-) Anticipos pagados -----
 (-) Impuestos retenidos -----
SALDO A FAVOR -----
IMPUESTO A PAGAR -----
 Interés por mora -----
TOTAL PAGADO -----