

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900665052001	02	EXPEDIENTE	41476	03	SOCIEDAD	INMOBILIARIA COSTANDES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	JUNIN	08	NUMERO	608 A	09	TRAMITE	399934
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	12	IMP. REGISTRADO	388
13	NO. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EDMUNDO JORDAN OROZCO	14	NO. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1800030692	15	IMP. REGISTRADO	388
16	IMP. REGISTRADO	1	17	IMP. REGISTRADO	3	18	IMP. REGISTRADO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'306.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'401.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'821.151	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	15.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'417.033
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	680.733	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'808.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'773.036	Compras 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	63'669.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264'103.562	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296'912.258	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	79'961.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	23'559.615
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.034	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'003.718	Impuestos, contribuciones y otros	605	23'149.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'156.452
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	179.744
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	11'692.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'003.718	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	67'738.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	91.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'379.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Reexpresión monetaria	306	172'128.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	308.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	216'908.540	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	296'912.258	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'321.193
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-reducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-		708	-

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	-
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (591 + 709)	720							729	-

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	760	33'321.193
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	771	-
IMPUESTO A PAGAR	772	-
Interés por mora	773	-
Multas	774	-
TOTAL PAGADO	799	34.417

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: JUAN EDMUNDO JORDAN OROZCO
 No. ID: 801 1807

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: FRANCISCO GARCIA
 No. ID: 801 1807

Activo: SI 34.417 / Pasivo: SI -