

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 00004691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990710384001	02	EXPEDIENTE	41722	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Chechi S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Amarilis Fuentes				10	NUMERO	301	11	TELEF.	257278	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Agustín Ferrero Porres				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903102881										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'065.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'074.928	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0i0
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'140.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'838.244	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'560.062	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	26'106.092	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'292.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	9.552	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'442.504	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	41.673	Suministros y materiales	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.673	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'602.686
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'237.685
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'765.118
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.673	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'320.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'282.994
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'888.483
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	26.280	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'223.492	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	75'058.774	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	688.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111.517
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'400.831	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'442.504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	584	111.517	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'879
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	709	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	709	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	729	27.879
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	729	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771	-0-	
	Nombre	800	Impuestos retenidos	771	-0-
	Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	27.879
			Interés por mora	774	18.867
			Multas	775	10.868
			TOTAL PAGADO		57.614
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de (o cantidad)	-0-
S/. 57.614					