

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. A00039484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990804699001	02	EXERCENTE	41763	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAMAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	TEL. PRINCIPAL	893292
10	TEL. SECUNDARIO	893406	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA (Cultivo de Mango)	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132
13	IMP. REGISTRADO	388	14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO FERNANDO JIMENEZ VALLE	15	COD. DE IDENTIFICACION	0907661540
16	PROFESION	2	17	ADMINISTRACION	1	18	PRODUCCION	2
19	OTROS	15	20	IMPUESTO EXTERNO	--	21	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	712.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	110.620	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	25'444.044	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'620.358	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	27'887.182	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	369'260.911	Compra de materiales	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	489'014.089	Importaciones de materiales	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario inicial de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(131'593.113)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	726'681.887	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'142.505	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	529'714.825	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	2'192.006	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	(441.513)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	532'607.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.287'176.892	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	18'585.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	843.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'662.904)	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'766.492	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'057.254	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	199'080.000	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	370'137.254	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	387'903.746	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	551	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	693'659.561	Otros gastos no operacionales	553	--
Reservas	304	58.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'650.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	--
Reexpresión monetaria	306	3'108.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	795.718	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	899'273.146	(-) Participación 15% de trabajadores	560	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.287'176.892	(-) 85% Dividendos percibidos	561	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'498.643	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	565	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'498.643	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	-----------------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	--			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--			
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--			
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--					750	--			
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	--	
INMOBILIARIA SAMAL S.A.								(-) Anticipos pagados		770	--	
Ing. Guillermo Jiménez Valle								(-) Impuestos retenidos		771	--	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	--	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Nombre 800 Ing. Juvenal Yulan								Interés por mora		774	--	
Matr. No. 801 6821								Multas		775	--	
TOTAL PAGADO										799	--	
Efectivo				Cheque No.				--	Banco		Notas de Crédito (cambios)	--
SI. --				SI. --				--	SI. --		--	--