

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 0 0013857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0997295250001	02	EXPEDIENTE 1316	03	RAZON SOCIAL Inmobiliaria R. Feraud Guzmán Ralferaud S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Cedrod y Peatonal Unica
10	NUMERO 107	11	TELEF. -	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Henry Feraud Umaña	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903287733	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 2'604.000	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 -	Ingresos no operacionales	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 2'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 2'900.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'604.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 49'308.147	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 (3'152.966)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 46'155.181	Mano de obra indirecta	511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'150.000
Gastos de organización y constitución	162 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Gastos de gestión	553 150.000
Aportaciones en asociaciones	164 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 650.000
Otros activos no corrientes	165 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 48'759.181	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 1'150.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'150.000
Documentos por pagar	202 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Gastos de gestión	553 150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 650.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'150.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'150.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Obligaciones emitidas	213 -	Gastos de gestión	553 150.000
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 650.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'150.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'800.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 45'844.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (3.730)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (4'034.374)	(-) 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	319 47'609.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 48'759.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 437.592	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 437.592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	729	-
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			749	-

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	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 -
Nombre 800 Vicente Escalante		SALDO A FAVOR	772 -
Matr. No. 801 15262		IMPUESTO A PAGAR	773 -
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 37.700
		TOTAL PAGADO	799 37.700
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 37.700	-	-	-