

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A 00011727

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 41899

01 RUC: 0990677711001 02 EXPEDIENTE: 18964 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CENTENARIO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL

09 CALLE: AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON 10 NUMERO: 100 11 TELEF.: 566100 12 FAX: 1700

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ---

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAFAEL VARAS PENAFIEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09007144/-8

PERSONAL OPORTADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 18.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 303'951.769	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 ---	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 2'822.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 ---</b>
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 2'782.373	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 306'752.648</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	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 ---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 ---</b>	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 7'540.381	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 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 7'540.381</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 314'293.029</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 ---</b>
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 116'946.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 3'586.770
Documentos por pagar	202 174'973.742	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Provisiones sociales por pagar	203 159.000	Gastos de gestión	553 ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Impuestos, contribuciones y otros	555 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 292'078.742</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Intereses y comisiones	559 15.920
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Provisiones deducibles	560 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 420.182
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 4'022.942</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 ---</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 292'078.742</b>	Pérdida en venta de activos	571 ---
		Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
		Otros gastos no operacionales	573 ---
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 ---</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1'200.000)
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1'200.000)
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ---
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas gravadas	588 ---
		Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 314'293.029</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 75.589

20% Impuesto a la renta cobrado (20% x Código 701) 702 ---

Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 75.589

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS: 704 ---

RENTAS DE BIENES: 705 ---

RENTAS DE SERVICIOS: 706 ---

RENTAS DE DERECHOS DE DOMINIO: 707 ---

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SUBSISTEMAS: 708 ---

RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SUBSISTEMAS: 709 ---

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

710 TOTAL COMPENSACIONES: 759 ---

(-) Anticipos pagados: 770 917.980

(-) Impuestos retenidos: 771 ---

**SALDO A FAVOR: 772 2'441.106**

IMPUESTO A PAGAR: 773 ---

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800