

**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 PARA SOCIEDADES**  
**EXERCICIO FISCAL 1997** No. B 0000518

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990806691001 02 EXPEDIENTE 4207904 RAZON SOCIAL ICHASA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCELO S.  
 GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CLEMENTE ALLEN 10 NUMERO 1.027 11 TELEF. 322590 FAX -  
 INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 LUCURDES ALVAREZ AMPUERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE  
 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 GRAVE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	505.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'139.313	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>5'000.000</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	700.447	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>6'345.186</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'874.985	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	9'624.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>38'250.291</b>	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	9'038.825	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	7'032.362	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>2'006.463</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>46'611.940</b>	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	118.420
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'486.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'755.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'201.750
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>4'562.160</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	935.499	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'839.630	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)</b>	<b>580</b>	<b>437.840</b>
Reexpresión monetaria	306	20'388.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	437.840
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>46'611.940</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>46'611.940</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de exención	589	-
			<b>BIENES GRAVABLES (580-589)</b>	<b>590</b>	<b>437.840</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>109.460</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	328.380

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	407.622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.568
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	257.622

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
FINCAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: E.C.S. BAYAS Matr. No. 801 No. 1.732

Electivo: S/ Cheque No. S/ Banco: Nota de Crédito: S/

**(H) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	760	343.612
(-) Impuestos retenidos	761	150.000
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>384.150</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>774</b>	<b>-</b>