

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040542

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990739463001	2179	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Peratan C.A.
Guayas	D9	CANTON	Salinas
Edificio El Capitan		TELEFONO	
Bienes Raices		COD. ACT. FISCAL	83101
Eloy Para Patiño		COD. DE CREDITACION	388
		COD. DE CREDITACION	0901907071

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	410
Prepagos, herramientas y accesorios	111		
Prepagos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Compra de productos terminados	502
	6.960.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	506
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	507
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	508
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	510
	27.975.410	Suministros y materiales	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	513
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	515
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	516
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	517
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	519
	1.861.108	(-) Inventario final de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
	33.350.902		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	532
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	533
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	535
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
	327.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	540
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	541
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	33.022.988	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
	33.350.902	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
		IMPUESTO UNICO	593

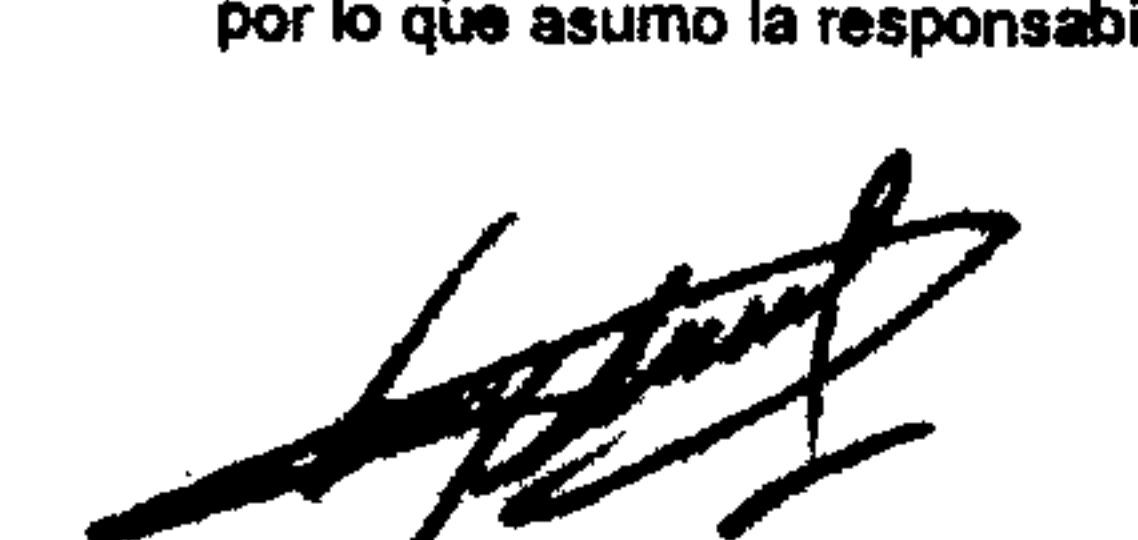
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	731	
IMP 740	741	
REEXP. MON.	742	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre		Interés por mora	774
Matr. No.		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	799
Cheque No.			
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 33.124			

Copia: Superintendencia de Compañías

BANKO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-071366-1

Valor : 9/33.124**

06/OCT/1998 CAJA:0111 REF:4100511