

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. A00003132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831238001	02	EXERCICIO	42263	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL E IND BETTY CIA						
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Valer	10	NUMERO	1114	11	TELEFONO	531302	12	MAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD	83101	15	NO. CONTRATO	388						
16	DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE	Ninian Aved. de Bitan										17	COD. DIRECCION	0905106035

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'002.840	Ventas gravadas con I.V.A.	491	79'760.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	79'760.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'002.840	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'303.128	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'241.534	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'321.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y material	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, equip. y	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'324.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	41'370.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	9'823.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	4'251.176
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'578.156
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	533	15'166.070
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	74'940.781
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	550.637	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-
Otros superávit	307	32'821.528	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'126.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'855.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'324.451	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	548	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	4'819.610
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	963.883
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	-	IMPUESTO A LA RENTA UNICO	592	3'855.727

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	707		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				721		
IMP. 730				FECH. INC. 733		738		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. INC. 743		749		
REEXP. MON.						750		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad.							TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Miriam de Bito</i> Firma del contador: <i>Carmen García</i>							(-) Anticipos pagados	761
							(-) Impuestos retenidos	762
Nombre: 800 Matr. No.: 801 Carmen García							SALDO A FAVOR:	772
							IMPUESTO A PAGAR	773
							Interés por mora	774
							Multas	775
							TOTAL PAGADO	780
							963.883,00	
Electivo	Cheque No.:	018830	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	Si.	963.883						