

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 199 7 No. A00007986

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990747474601	02	EXPEDIENTE	42357	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES "EMERALDAS" S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Esmeraldas y Nuevo 10 de Octubre					10	NUMERO	210	11	TELEF.	284500	12	FAX	284173			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE				398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Antonio Pino Vernaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-02506955							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'572.492	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	520.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'092.492	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'014.500	Compras de materia prima	506	-0-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciaciones	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	4'039.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	4'974.829	Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar			Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y cors. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	165	1'281.266	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)		1'281.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE		15'348.587	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	400.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'465.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.310	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'609.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'800.836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.725
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	400.310	Otros gastos de administración y ventas	561	2.375
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	21'327.936
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	3'210.689	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'099.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'672.064
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'137.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'947.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'672.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'348.587	(-) Participación 15% de trabajadores	585	400.810
			(-) 85% Dividendos percibidos		