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 00020935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749124001	02	EXPEDIENTE	42499-983	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PREDIAL S.S.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	563777	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE B. INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MUÑOZ INSUA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701604850									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	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 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 - b	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 almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.930	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.304.333	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.304.333	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.315.263	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	47.748	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.748	Gastos de ge...	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Impuestos contribuciones y otros	555	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.435.659	Depreciación de bienes de inversión	556	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Cuentas por cobrar y balances de inversión	557	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.435.659	Intereses y comisiones	559	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.483.407	Provisiones	560	- 0 -

PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.125.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.446.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	490.057	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.831.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.315.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	493.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	493.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

DECLARACION DE VERDAD		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	- 0 -	
Nombre	800	JOSE CRUZ	IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Matr. No.	801	2913	Interés por mora	774	- 0 -
Effectivo	Cheque No.	- 0 -	Multas	775	1.000
S/. 1.000	S/.	- 0 -	TOTAL PAGADO	798	1.000
	Banco	- 0 -	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -	
	S/.	- 0 -			