

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EMPRESAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 FISCAL 1997 No. AD 0013396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990769508001 42682 INMOBILIRIA CANIZCA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CEDROS Y LA PRIMERA 308 382516 382443
 ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES MUEB. 83101 388
 ING. FABIAN CANIZARES CASTILLO 0905793840

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	191	1921.35	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-0-
Inversiones financieras temporales	192	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	-0-	Exportaciones	493	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	194	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-0-
Otras cuentas por cobrar	195	-0-	Dividendos percibidos	495	-0-
Inventario de materia prima	196	-0-	Rentas exentas y no gravad.	496	-0-
Inventario de productos en proceso	197	-0-	Rentas con impuesto único	497	-0-
Inventario de suministros y materiales	198	-0-	Otras rentas	498	22 000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	199	-0-	TOTAL INGRESOS	499	22.000.000
Mercaderías en tránsito	200	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	201	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-0-
Impuestos anticipados	202	836.910	Compra de productos terminados	501	-0-
Otros activos corrientes	203	-0-	Importaciones de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	3.758.260	(-) Inventario final de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	205	266.356.815	Compras de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206	-0-	Importaciones de materia prima	506	-0-
Autos	207	-0-	(-) Inventario final de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	208	-0-	Mano de obra directa	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	209	36.760.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	210	229.596.637	Mano de obra indirecta	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-0-
Gastos de organización y constitución	212	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	213	-0-	Mantenimiento y reparaciones	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	214	-0-	Alquileres, agua, electricidad	515	-0-
Otros activos no corrientes	215	-0-	Otros gastos de fabricación	516	-0-
(-) Amortización acumulada	216	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	217	233.354.904	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	-0-
Cuentas por pagar	218	114.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	219	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	220	427.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	221	290.251	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	7927.538
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	222	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-0-
Otros pasivos corrientes	223	-0-	Gastos de gestión	524	05875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224	114.718.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	1.414.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	526	2.587.662
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	225	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	6.692.568
Préstamos de accionistas o casa matriz	226	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-0-
Obligaciones emitidas	227	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-0-
Otros pasivos a largo plazo	228	-0-	Intereses y comisiones	530	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229	-0-	Provisiones deducibles	531	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	532	2.081.808
Capital suscrito y/o asignado	230	31.437.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	20.799.551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	231	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	232	-0-	Pérdida en venta de activos	534	-0-
Reservas	233	261.451	Pérdida por diferencia de cambio	535	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	234	30.128.507	Otros gastos no operacionales	536	-0-
Reexpresión monetaria	235	49.015.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	-0-
Otros superávits	236	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	1.200.449
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	237	7.028.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	238	765.286	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	239	118.636.654	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	1.200.449
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	(-) Participación 15% de trabajadores	543	180.067
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	(-) 85% Dividendos percibidos	544	-0-
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-0-
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-0-
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	(-) Reversiones y leyes de fomento	547	-0-
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	548	295.290
TOTAL DEL PASIVO (224 + 229)	240	233.354.904	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	549	905.286

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	1.569.357
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	204.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	702	1.049.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	706	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. RETENIDOS	707	-0-	IMP. RETENIDOS	708	-0-	IMP. RETENIDOS	709	-0-	IMP. RETENIDOS	710	-0-
IMP. RETENIDOS	711	-0-	IMP. RETENIDOS	712	-0-	IMP. RETENIDOS	713	-0-	IMP. RETENIDOS	714	-0-
IMP. RETENIDOS	715	-0-	IMP. RETENIDOS	716	-0-	IMP. RETENIDOS	717	-0-	IMP. RETENIDOS	718	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

MELIDA PARRA
 0.18126

(-) Anticipos pagados 316.985
 (-) Impuestos retenidos 519.925
581.814