

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047481

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990772452001
 GUAYAS
 miraflores calle cuarta
 inmobiliaria
 Monica Mgrovejn fernandez
 INMOBILIARIA INMOQUIN S.A.
 GUAYAQUIL
 413 / 388
 095847594

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'547.887	Ventas gravadas con I.V.A.	01 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	02 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	03 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	04 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	05 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	06 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	07 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	08 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	100 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	101 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	102 -
Impuestos anticipados	112 171.209	Compra de productos terminados	103 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	104 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3'719.096	(-) Inventario final de productos terminados	105 -
ACTIVO FIJO	120 -	Inventario inicial de materia prima	106 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 5'901.542	Compras de materia prima	107 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	108 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	109 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	110 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	111 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 5'901.542	Mano de obra indirecta	112 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	160 -	Suministros y materiales	113 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	114 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	115 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	116 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	117 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	118 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	119 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	120 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178 9'620.638	Inventario inicial de productos terminados	121 -
PASIVO CORRIENTE	179 -	(-) Inventario final de productos terminados	122 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	123 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	125 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	126 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	127 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	128 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	129 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	130 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	131 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	132 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	133 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	134 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	135 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	136 -
PATRIMONIO NETO	229 -	GASTOS NO OPERACIONALES	137 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	138 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	139 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	140 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	141 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'620.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-669)	142 -
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	143 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	144 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	145 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	146 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 9'620.638	(-) Participación 15% de trabajadores	147 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326 9'620.638	(-) 85% Dividendos percibidos	148 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	149 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	150 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	151 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	152 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	153 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	154 -

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 -	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	------------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

Monica de Basildas
 Firma del representante legal

Raquel A. Salazar
 Firma del contador

Nombre: RUC: 0990772452001
 Imp. No.: 14.019

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 780 3.000.000

Notas de Débito (cantidad) -

SI. 3.000.000

