

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DEPRENDIDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00019038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099720005011 02 Representante: 4286703 03 Razón Social: INMOBILIARIA EDILISA S.A. CUII
 04 Nombre del Guayano 05 06 07 CANTON: Guayaquil 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

09 Calle: Km. 7 1/2 vía a Pauline
 10 Número: 0 11 Teléfono: 25278912 FAX: 0
 12 Adreces de Correo: Inmobiliaria
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

16 Nombre del representante legal: Dr. Gerardo A. Peña Astudillo
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

ACTIVO CORRIENTE

01 Caja, bancos: 101 4'201.276
 02 Inversiones financieras temporales: 102 0
 03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 7'183.559
 04 (1) Provisiones cuentas incobrables: 104 0
 05 Otras cuentas por cobrar: 105 0
 06 Inventario de materias primas: 106 0
 07 Inventario de productos en proceso: 107 0
 08 Inventario de suministros y materiales: 108 0
 09 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 0
 10 Mercaderías en tránsito: 110 0
 11 Repuestos, herramientas y accesorios: 111 0
 12 Impuestos anticipados: 112 0
 13 Otros activos corrientes: 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 114 11'384.835

ACTIVO FIJO

14 Terrenos, edificios e instalaciones: 141 0
 15 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 142 0
 16 Vehículos: 143 0
 17 Otros activos fijos: 144 0
 18 (1) Depreciación acumulada: 145 0
TOTAL ACTIVO FIJO: 146 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

19 Cuentas, docs. por cobrar e inv. a largo plazo: 191 0
 20 Gastos de organización y constitución: 192 0
 21 Gastos de investigación exploración y otros: 193 0
 22 Aportaciones en asociaciones: 194 0
 23 Otros activos no corrientes: 195 0
 24 (1) Amortización acumulada: 196 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 197 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 146 + 197): 198 11'384.835

PASIVO CORRIENTE

25 Cuentas por pagar: 201 0
 26 Documentos por pagar: 202 0
 27 Provisiones sociales por pagar: 203 0
 28 Obligaciones: IESS e impuestos: 204 0
 29 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 0
 30 Otros pasivos corrientes: 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 207 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

31 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 0
 32 Préstamos de accionistas o casas matriz: 212 0
 33 Obligaciones emíticas: 213 0
 34 Otros pasivos a largo plazo: 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 215 0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215): 216 0

PATRIMONIO NETO

35 Capital suscrito y/o asignado: 301 5'000.000
 36 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 0
 37 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 0
 38 Reservas: 304 0
 39 Reserva por revalorización del patrimonio: 305 5'1398.447
 40 Revalorización monetaria: 306 986.388
 41 Otros superávit: 307 0
 42 Utilidad o pérdida acumulada entre años: 308 0
 43 Utilidad o pérdida de años después del ejercicio a la renta: 309 0
TOTAL PATRIMONIO NETO: 310 11'384.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310): 311 11'384.835

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones): 320 113.848
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 321 702
 Valor anticipo (702 ó 702): 322 702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS LEGADOS, DONAC.
 704 0 705 0 706 0 707 0 708 0 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
 IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

(1) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0
 (2) Anticipos pagados: 770 0
 (3) Impuestos retenidos: 771 0
SALDO A FAVOR: 772 0
IMPUESTO A PAGAR: 773 0
IMPUESTO POR PAGAR: 774 0
TOTAL PAGADO: 775 0

Firma del representante legal: Gerardo A. Peña Astudillo
 Firma del contador: Gerardo Astudillo
 Nombre: 800 Gerardo Astudillo
 Matr. No.: 801 453

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997