DESCRIBA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A00035504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992355059001	4319 — TINOBILIARIA ZONA 3 S.A.
Guayas	09 — Guayaquil — 230 — 08 — Guayaquil
Av. C.J. Plaza Dañín	310 — 331.11 — 333
Inmobiliaria	
ANDRES JORGE ESTEVES	0907234573

ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas netas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas netas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de merc. terminado, y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compras de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
[illegible]	100	—	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	33'753.071	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activ. a Bienes Bulz. de Cía.	124	174'012.411	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	(11'155.374)	Depreciación maquinaria, muebles, enseres y equipos	510	—
[illegible]	120	237'533.111	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	—	Seguros de [illegible], y otr.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Apropiaciones en capitalizaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes Trab. Ju. 2.	135	3'053.531	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	(3'531.115)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
[illegible]	130	3'127.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
[illegible]	170	255'155.322	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, tiempo y fax	604	513.143
[illegible]	200	—	Impuestos, contribuciones y otros	605	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'335.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
[illegible]	210	27'335.333	Otros gastos de administración y ventas	611	—
[illegible]	200	27'335.333	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	[illegible]
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]	UTILIDAD O (pérdida) EJERCICIO (499-599-600)	699	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (699+691+692-693)	694	[illegible]
[illegible]	310	[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	695	—
[illegible]	300	[illegible]	(-) 50% Dividendos percibidos	696	—
			(-) 50% Rentas con impuesto único	697	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	698	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad Neta)	690	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (699 - 691)	692	[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	750	—	755	—	760	—

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	—	[illegible]	751	—	[illegible]	756	—	[illegible]	761	—	720 —
[illegible]	—	[illegible]	752	—	[illegible]	757	—	[illegible]	762	—	740 —
[illegible]		[illegible]	753	—							760 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 760)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

[illegible] — Firma del contador — Firma del representante legal — [illegible] — [illegible] — [illegible]