

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990153876001 4321 SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE 415 519089
 PUNTAS DE PREDIOS URBANOS 83101 388
 LUCIA del CIOPPO de LOAIZA 090045213-7

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.068	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	10.180.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		10.180.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	33.254	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	36.322	Importación de productos terminados	-
		(-) Inventario inicial de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	15.325.134	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27.275	Importación de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	3.738.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	11.586.415	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2.043.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	738.750	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1.304.250	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.304.250	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 170)	12.926.987	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.180.000
Provisiones sociales por pagar	30.215	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	42.808
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	2.172.709
	30.215	Depreciación de bienes y amortizaciones	960.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.160.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	4.622.472
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.160.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.978.569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3.190.215	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	994.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	3.571.304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	171.216	(-) Participación 15% de trabajadores	30.215
	9.736.772	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	12.926.987	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	171.216
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	42.804
		IMPUESTO UNICO	128.412

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	42.804	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	34.243	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			42.804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 76)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
José Fco. Talenti CONTADOR Reg. 1478			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Nombre: F. Talenti No. TRAM: 1.478			AVOR
Efectivo: 12.520 Choque No.: -			12.520
Si. 12.520			TOTAL PAGADO
Si. -			12.520
Si. -			