

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
090094050001	43279	Inmobiliaria S.A.	Curvas	US	06	Quito	350	351332	123	351332	12	-	-	-	-	090326416	-
Los Chibos Calle Parera																	
Mina																	
Estrada General Polson																	
Administración																	
Producción																	
Otras																	
Administración																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas 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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	2'996.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	103	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	104	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	105	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	2'996.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	102	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	104	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	105	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	106	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	3'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
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 asegurados, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-	
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 tesoro	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	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	3'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (684-685 + 689)	690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			780

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Metr. No.				Multa por mora			
Electivo				Multa			
S/. -				TOTAL PAGADO			
S/. -				S/. -			