

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 1440
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990810524001	02	EXPERIMENTAL	342986	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDRISI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	920	11	TELEFONO	309090	12		--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SABINO HERNANDEZ MARTINEZ					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900105917							
18	PERSONAL DEPARTAMENTO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	367.527	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	52.391	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	419.918	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'289.825	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'289.825	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'024.697	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	7'678.977	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'703.674	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'413.417	inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	5'448.855	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'448.855	Impuestos, contribuciones y otros	137	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'789.033	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'789.033	Otros gastos de administración y ventas	143	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'237.938	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'016.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	-
Reexpresión monetaria	306	6'159.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	151	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	152	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	153	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	154	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'175.479	(-) Participación 15% de trabajadores	155	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'413.417	(-) 85% Dividendos percibidos	156	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	157	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	158	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	159	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.134	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INA. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: Martha Mite Matr. No: 0.9153						(-) Anticipo pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	762
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Martha Mite Matr. No: 0.9153						SALDO A PAGAR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: SI / Oficina No: SI						Interés por	774
						Multas	775
Banco: SI / Notas de Crédito (carpetas): SI						TOTAL PAGADO	790

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29