

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00007022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990809437001	02	EXPEDIENTE	3514-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VIFALU S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM 672																	
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256-819	12	FAX	255-731										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTADE BIBNES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LDO. LUPE LIBERTY ARROBA DE COVEA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613803					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.118.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	934.102.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.313.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.635.595	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	150.377.383		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35.758.100	Otras rentas	408	20.920.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	955.022.870	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.185.124	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	18.159.464	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307.048.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.183.823.165	Compras de materia prima	506	202.926.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	593.428.536	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	194.880.403	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	8.963.631	
(-) Depreciación acumulada	155	954.425.701	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	170.965.810	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.017.706.403	Mano de obra indirecta	511	53.532.295	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	502.472.142	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.863.830	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	80.788.809	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18.338.660	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	13.902.034	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	150.377.383	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.324.754.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	69.369.960	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	922.375.828	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	791.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.404.041	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.587.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	129.626.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201.376.506	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	223.844.187	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	908.489	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.137.807	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223.844.187	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.600.337	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.676.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.705	
Reexpresión monetaria	306	828.993.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.806.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46.705	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	899.533.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.006	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.324.754.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39.699	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.925	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.774	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.897.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.897.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO PAGADO (709) 9.925

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	-
(-) Anticipos pagados	761	7.185.124
(-) Impuestos retenidos	762	38.400
SALDO A FAVOR	763	7.213.599
IMPUESTO A PAGAR	764	-
Interes por mora	765	-
Multas	766	1.192
TOTAL PAGADO	767	1.192

Firma del representante legal: *Lupe Liberty Arroba de Covea*
 Firma del contador: *Jorge Alvarez*
 Nombre: **JORGE ALVAREZ**
 Matr. No.: **8013790**

SELLO Y FECHA DE REGISTRO: **REGISTRO DE SOCIEDADES QUAYAQUIL**
29 JUL 1997
CAJA 017-002