

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 199 7 No. A00003986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990821437001	02	EXPEDIENTE	43670	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHARMALU S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil					
09	CALLE	Circunvalación Sur				10	NUMERO	605	11	TELEF.	--	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Charbel Saab Chedraui				17	COD. DE CONTACTO Y TELEFONO	09-03982700											
18	PERSONAL OCUPADO	20	OPERADOR	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	RENTAS EXTERNAS	--	25	RENTAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'000.000	
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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	39'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'292.046	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'592.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138'111.635	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'084.815	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	38'966.481	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'229.969	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de bienes inmuebles, edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS de empleados	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento de bienes inmuebles	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'822.015	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	500.000	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	523	500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269.180	Comisiones en ventas y publicidad	524	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	13'500.512	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	769.180	Impuestos, contribuciones y otros	527	3'929.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	6'384.105	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'491.014	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	3'491.014	Otros gastos de administración y ventas	533	11'993.891	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	4'260.194	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	36'308.198	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	541	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	542	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	543	--	
Reservas	304	5'037.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'163.769	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	2'691.802	
Reexpresión monetaria	306	75'937.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'422.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	554	2'691.802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	110'561.821	(-) Participación 15% de trabajadores	555	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	114'822.015	(-) 85% Dividendos percibidos	556	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

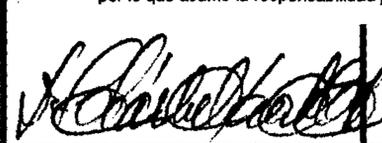
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'135.200	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	560	2'691.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	215.344	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	561	269.180
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'135.300	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	562	2'422.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	269.180
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	------------------------------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 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	711	--
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	712	1'292.046
		(-) Impuestos retenidos	713	--
Firma del contador Nombre: Juan C. Arias Matr. No: CPA 12061		SALDO A FAVOR	714	1'022.866
		IMPUESTO A PAGAR	715	--
Efectivo		Interés por mora	716	--
S/. --		Multas	717	--
S/. --		TOTAL PAGADO	718	--
Cheque No. --		Notas de Crédito (cantidad)	719	--
Banco --		S/. --		