

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099082367700	02	368186	03	INMOBILIARIA DEL CIPIES S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	09	09	09
10	09	11	09	12	09
13	09	14	09	15	09
16	09	17	09	18	09
19	09	20	09	21	09
22	09	23	09	24	09
25	09	26	09	27	09

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 -35.688.246	Ventas gravadas con I.V.A. (ARRIENDOS)	401 82.979.771
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 3.341.531	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 3.063.169	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 9.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	499 82.979.771
Meraderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 45.679.186	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 16.395.640	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 191.979.578	Compras de materia prima	506 -
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 103.854.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 88.125.064	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 3.320.945	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua, teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos operacionales	517 -
Amortización acumulada	166 3.320.945	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178 104.520.704	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 22.203.961	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 41.279.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 206.080
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 4.286.814
Otros pasivos corrientes	206 9.943.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1.690.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 32.147.441	Impuestos, contribuciones y otros	555 2.499.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 9.850.584
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 720.723
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 15.842.080
Otros pasivos a largo plazo	214 26.255.112	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 26.255.112	Otros gastos de administración y ventas	561 6.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 58.402.553	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 82.376.334
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 6.500.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 4.306.500	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 26.927.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 603.437
Reexpresión monetaria	306 12.177.447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 4.396.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 384.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 603.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 46.118.151	(-) Participación 15% de trabajadores	585 90.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 104.520.704	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709 -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	733 -	734 -
735 -	EJER. IMP. 736 -	No. TRAM. 737 -	738 -	739 -
740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	743 -	744 -
745 -	EJER. IMP. 746 -	No. TRAM. 747 -	748 -	749 -
750 -	EJER. IMP. 751 -	No. TRAM. 752 -	753 -	754 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos referidos	771 -
		TOTAL COMPENSACIONES	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	773 128.230
		Intereses por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 -