

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. A00016150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990329144001	02	EXPERIENTE	43766	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TUPACMERA S.A. CIVIL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	L. DE GARAYCOA Y V. GALINDO				10	NUMERO	902	11	TELEF.	346922	12	FAX	448986
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR TUPACYUPANQUI MARIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900091463						
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.E.	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'547.186		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'872.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'450.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Adverterias en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	46'872.000	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'997.186		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'725.205		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	55'775.185		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'950.020		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'597.469	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7'010.710	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	3'377.865	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	3'974.259	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'947.206		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Empleados por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'967.311	
Provisiones sociales por pagar	203	943.508		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'380.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	943.508		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'060.018	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	170.399	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	943.508		Otros gastos de administración y ventas	561	1'361.480	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'062.453	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	583.170		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'018.030		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	30'315.572		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'842.236	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'086.926		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'003.698		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'842.236	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'947.206		(-) Participación 15% de trabajadores	585	725.333	
				(-) 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	1'424.972	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	323.180	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'424.972	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	1'028.975	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. PABLO TORRES Matr. No.: 809 15511 Efectivo: 001-11 Cheque No.: 001-11 Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): 217.173				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	217.173	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	779	-					