

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00099724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990142963001	02	EXPEDIENTE	44098803	RAZON SOCIAL	BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL						
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DATILES					
10	NUMERO	136	11	TELEF.	382260	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID AROSEMENA AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908532195	18	FECHA						
19	PERSONAL	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUMENTO EXTERNO	24	RUA	25	RUA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	104.095		Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otras cuentas por cobrar	105	1'400.000		Dividendos percibidos	405				
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406				
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407				
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		1'900.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		4'900.000		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, 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			Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'504.095		(-) Inventario final de productos terminados	504				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	10'824.608		Compras de materia prima	506				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1'029.958		Importaciones de materia prima	507				
Vehículos	163			(-) Inventario final de materia prima	508				
Otros activos fijos	164			Mano de obra directa	509				
(-) Depreciación acumulada	165	3'132.861		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510				
TOTAL ACTIVO FIJO	169	8'721.705		Mano de obra indirecta	511				
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513				
Gastos de organización y constitución	182			Aportes IESS y beneficios sociales	514				
Gastos de investigación exploración y otros	183			Mantenimiento y reparaciones	515				
Aportaciones en asociaciones	184			Energía, agua y teléfono	516		8'812.926		
Otros activos no corrientes	185			Otros gastos de fabricación	517				
(-) Amortización acumulada	186			Inventario inicial de productos en proceso	518				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189			(-) Inventario final de productos en proceso	519				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	10'225.800		Inventario inicial de productos terminados	520				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	
Cuentas por pagar	201	207.359		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		3'812.928		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551				
Obligaciones: IESS e Impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553				
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207.359		Impuestos, contribuciones y otros	555		547.921		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	318.850
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				
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559				
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		200.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207.359		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		1'055.771		
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	324.869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'679.324		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580		20.301		
Reexpresión monetaria	306	767.518		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.942		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584		20.301		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'018.441		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		3.045		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'225.800		(-) 85% Dividendos percibidos	586				
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587				
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588				
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		17.256		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		4.314		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		12.942		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.451
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 60)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 FULION VILLAC				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 181-817				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo					774
Cheque No.					775
Banco					776
Notas de Crédito					777
S/. 4.640					778
					779
					780
					781
					782
					783
					784
					785
					786
					787
					788
					789
					790
					791
					792
					793
					794
					795
					796
					797
					798
					799
					800
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					808
					809
					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900
					901
					902
					903
					904
					905
					906
					907
					908
					909
					910
					911
					912
					913
					914
					915
					916
					917
					918
					919
					920
					921
					922
					923
					924
					925
					926
					927
					928
					929
					930
					931
					932
					933
					934
					935
					936
					937
					938
					939
					940
					941
					942
					943
					944
					945
					946
					947
					948
					949
					950
					951
					952
					953
					954
					955
					956
					957
					958
					959
					960
					961
					962
					963
					964
					965
					966
					967
					968
					969
					970
					971
					972
					973
					974
					975
					976
					977
					978
					979
					980
					981
					982
					983
					984
					985
					986
					987
					988
					989
					990
					991
					992
					993
					994
					995
					996
					997
					998
					999
					1000