

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 9990848327001	02	EXPEDIENTE 4417003	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAS BREDAS C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE	08	NUMERO 221	09	TEL. -
10	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 83222	12	TIPO CONTRIBUYENTE 388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RICARDO QUINTERO BACA	14	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1707995328	15	
16	PERSONAL 201	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
17	23	24	25	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'861.514	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	30'501.854	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	241'506.346
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'941.198
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	243'447.544
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	128.651	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'492.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'519.310	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'415.043	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	44'591.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'342.435	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabrica	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	104'834.454	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	3'175.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'316.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'622.175
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas públicas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, fax y fax	554	1'884.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'491.589	Impuestos, comisiones y otros	555	948.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'033.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'969.662	Cuentas incobrables - fuera 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	1'969.662	Otros gastos de administración y ventas	561	41'517.245
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'461.251	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	228'004.976
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'419.830	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'442.568
Reexpresión monetaria	306	21'029.989	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'247.730	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'675.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'442.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'373.203	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'316.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'834.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'650.018
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (580-591)	590	11'476.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'295.233
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'180.932
			IMPUESTO UNICO	708	155.296

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	1'941.198	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'450.529
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. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: L. MOGROVEJO						Nombre: L. MOGROVEJO					
Matr. No. 601						Matr. No. 0.27450					
Efectivo						Cheque No. 1692					
S/ -						S/ 2'489.680					
Banco						Banco					
Notas de Crédito (cantidad)						Notas de Crédito (cantidad)					
S/ -						S/ -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO
 Matriz Cto. y Edif.
 4 MAYO 1998
 CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010103397