

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001176**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990858063001	02 EXPEDIENTE	443048	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA STEFACAR S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	02	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVDA DOMINGO COMIN			10 NUMERO	1200	11 TELEF.	430188	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EISER PEREZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908887672						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'707.688	INGRESOS	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	-	ingresos no operacionales	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	3'644.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	3'644.360

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Estos anticipados	112	947.207		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'654.895		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventory inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'580.206	Compras de materiales y suministros	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación de maquinaria y equipo	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'969.248	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'610.958	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'990.285	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	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	07 ABR. 1998
(-) Amortización acumulada	166	1'943.686	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'046.599	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'312.452	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6'977.554	Inventory final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'977.554	Agua, luz, teléfono, fax y fax	526	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'752.938
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'977.554	Otros gastos de administración y ventas	533	1'761.469
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	3'860.272

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	537	-
Reservas	304	267.868	Otros gastos no operacionales	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'644.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-
Reexpresión monetaria	306	(3'904.509)	UTILIDAD O (PERDIADA) EJERCICIO (499-529-539)	540	(215.912)
Otros superávits	307	1'543.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(215.912)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	24'334.898	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	(215.912)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'312.452	(-) Participación 15% de trabajadores	545	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	546	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	306.700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	228.700	UTILIDAD GRAVABLE (549-548-549)	550	(215.912)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-