

444661

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044739

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865426001	02	EXERCICIO	44466	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DENICI S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALEFON SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	2216	11	TELEF.	325859	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO COMERCIAL/OTRO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EDUARDO CICALON LARREA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900068909						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		

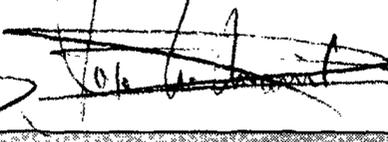
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'402.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'000.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	18'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	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	11'402.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	512'648.773	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, 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	155'288.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357'360.532	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 fabricación	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	368'762.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	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	581	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'782.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	19'191.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'740.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'740.840	Otros gastos de administración y ventas	591	269.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'740.840	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	21'243.199
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	12.511	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'130.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'243.199
Reexpresión monetaria	306	126'108.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'986.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'243.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'021.773	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'762.613	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----
			(-) 85% otras rentas exentas de I.V.A. gravadas	598	-----
			(-) Reversión de leyes de fomento	599	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'687.626
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'687.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	705	-----	IMPUESTO UNICO	706	-----
--------------------------	-----	-------	--	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	-----		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 744			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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO	799	-----	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si	-----	Si	-----	Si	-----		