

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875227001	02	PAPELERA	4463769	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	KENNEDY NORTE AV.FSCO.DE ORELLANA	11	NUMERO	300	12	TELEFONO	283400
13	COD. TELEFONO	282051	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRATO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BRADEN ESCOBAR HAYDUK	17	TEL. PERSONAL	09-13716502	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	FECHA DE PRESENTACION		20	FECHA DE PRESENTACION		21	FECHA DE PRESENTACION	
22	FECHA DE PRESENTACION		23	FECHA DE PRESENTACION		24	FECHA DE PRESENTACION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	16.321.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	16.321.184
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2.266.003	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.299.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	493.368.484	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	165.121.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	328.247.359	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.655.000	Seguros de inversión, maquinaria y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.471.730	Aportes IESS, beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	35.665.806	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	41.792.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	372.338.928	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	204.104.604	Gastos de gestión	553	1.175.917
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	204.352.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.434.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.718.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	204.352.523	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	15.329.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96.668.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	991.676
Reexpresión monetaria	306	82.181.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16.607.434)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	743.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	991.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	167.986.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	372.338.928	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.335	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	198.335	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	991.676
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0	735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0	745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					756	0	757	0

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)

Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Cargo						Cargo					
S/. 0						S/. 0					