

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 1997 No. B 0 0045633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990876078001	02	REP. PRESENTA	0664-8763	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA POSI C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Moncayo v Quisquis					10	NUMERO	704	11	TELEFONO	304 346	12	RUC	303200
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta y Arriendo Bienes Raices					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño					17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0905148996						
18	OTROS DATOS	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALUMEN EXTERNO	25	REAL		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29.174	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	---	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	10'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	10'400.000
Meraderías 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	29.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	77'210.133	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	17'782.950	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	(9'471.288)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	85'521.695	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	192	3'864.405	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	193	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	194	---	Energía eléctrica y térmica	516	---
Otros activos no corrientes	195	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	196	(2'636.074)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'228.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	86'779.250	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	---
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	17'854.334	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'854.334	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'566.676
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinarias y amortizaciones	556	5'778.754
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'854.334	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	10'345.430
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias 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	16'929.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	54.570
Reserva monetaria	306	55'869.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	(8'925.55)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.570
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'929.616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'779.250	(-) 55% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 55% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	54.570
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.914
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43.656

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	740
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	750
IMP. 760						760	
IMP. 770						770	
IMP. 780						780	
IMP. 790						790	
IMP. 800						800	
IMP. 810						810	
IMP. 820						820	
IMP. 830						830	
IMP. 840						840	
IMP. 850						850	
IMP. 860						860	
IMP. 870						870	
IMP. 880						880	
IMP. 890						890	
IMP. 900						900	
IMP. 910						910	
IMP. 920						920	
IMP. 930						930	
IMP. 940						940	
IMP. 950						950	
IMP. 960						960	
IMP. 970						970	
IMP. 980						980	
IMP. 990						990	
IMP. 1000						1000	
IMP. 1010						1010	
IMP. 1020						1020	
IMP. 1030						1030	
IMP. 1040						1040	
IMP. 1050						1050	
IMP. 1060						1060	
IMP. 1070						1070	
IMP. 1080						1080	
IMP. 1090						1090	
IMP. 1100						1100	
IMP. 1110						1110	
IMP. 1120						1120	
IMP. 1130						1130	
IMP. 1140						1140	
IMP. 1150						1150	
IMP. 1160						1160	
IMP. 1170						1170	
IMP. 1180						1180	
IMP. 1190						1190	
IMP. 1200						1200	
IMP. 1210						1210	
IMP. 1220						1220	
IMP. 1230						1230	
IMP. 1240						1240	
IMP. 1250						1250	
IMP. 1260						1260	
IMP. 1270						1270	
IMP. 1280						1280	
IMP. 1290						1290	
IMP. 1300						1300	
IMP. 1310						1310	
IMP. 1320						1320	
IMP. 1330						1330	
IMP. 1340						1340	
IMP. 1350						1350	
IMP. 1360						1360	
IMP. 1370						1370	
IMP. 1380						1380	
IMP. 1390						1390	
IMP. 1400						1400	
IMP. 1410						1410	
IMP. 1420						1420	
IMP. 1430						1430	
IMP. 1440						1440	
IMP. 1450						1450	
IMP. 1460						1460	
IMP. 1470						1470	
IMP. 1480						1480	
IMP. 1490						1490	
IMP. 1500						1500	
IMP. 1510						1510	
IMP. 1520						1520	
IMP. 1530						1530	
IMP. 1540						1540	
IMP. 1550						1550	
IMP. 1560						1560	
IMP. 1570						1570	
IMP. 1580						1580	
IMP. 1590						1590	
IMP. 1600						1600	
IMP. 1610						1610	
IMP. 1620						1620	
IMP. 1630						1630	
IMP. 1640						1640	
IMP. 1650						1650	
IMP. 1660						1660	
IMP. 1670						1670	
IMP. 1680						1680	
IMP. 1690						1690	
IMP. 1700						1700	
IMP. 1710						1710	
IMP. 1720						1720	
IMP. 1730						1730	
IMP. 1740						1740	
IMP. 1750						1750	
IMP. 1760						1760	
IMP. 1770						1770	
IMP. 1780						1780	
IMP. 1790						1790	
IMP. 1800						1800	
IMP. 1810						1810	
IMP. 1820						1820	
IMP. 1830						1830	
IMP. 1840						1840	
IMP. 1850						1850	
IMP. 1860						1860	
IMP. 1870						1870	
IMP. 1880						1880	
IMP. 1890						1890	
IMP. 1900						1900	
IMP. 1910						1910	
IMP. 1920						1920	
IMP. 1930						1930	
IMP. 1940						1940	
IMP. 1950						1950	
IMP. 1960						1960	
IMP. 1970						1970	
IMP. 1980						1980	
IMP. 1990						1990	
IMP. 2000						2000	
IMP. 2010						2010	
IMP. 2020						2020	
IMP. 2030						2030	
IMP. 2040						2040	
IMP. 2050						2050	
IMP. 2060						2060	
IMP. 2070						2070	
IMP. 2080						2080	
IMP. 2090						2090	
IMP. 2100						2100	
IMP. 2110						2110	
IMP. 2120						2120	
IMP. 2130						2130	
IMP. 2140						2140	
IMP. 2150						2150	
IMP. 2160						2160	
IMP. 2170						2170	
IMP. 2180						2180	
IMP. 2190						2190	
IMP. 2200						2200	
IMP. 2210						2210	
IMP. 2220						2220	
IMP. 2230						2230	
IMP. 2240						2240	
IMP. 2250						2250	
IMP. 2260						2260	
IMP. 2270						2270	
IMP. 2280						2280	
IMP. 2290						2290	
IMP. 2300						2300	
IMP. 2310						2310	
IMP. 2320						2320	
IMP. 2330						2330	
IMP. 2340						2340	
IMP. 2350						2350	
IMP. 2360						2360	
IMP. 2370						2370	
IMP. 2380						2380	
IMP. 2390						2390	
IMP. 2400						2400	
IMP. 2410						2410	
IMP. 2420						2420	
IMP. 2430						2430	
IMP. 2440						2440	
IMP. 2450						2450	
IMP. 2460						2460	
IMP. 2470							