

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002268

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990894000001 02 EMPRESA: 449931 87 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA PIEDAD INMOAPI S.A.

PROVINCIA: Guayas 06 COD. PROVINCIA: 09 08 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: La Puntilla, Avenida Cuarta 10 NUMERO: 128 11 TELERO: 831260 12 FAX: 831596

ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alicia Villacis de Encalada 17 CUI. DE CIUDADANA O EXTRANJERA: 0902953199

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 37.180.574	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 5.000.000	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 gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 4.725.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	489 4.725.352
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 42.180.574	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	181 744.551.413	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	183 127.175.834	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	184 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	185 (248.557.921)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610 -
TOTAL ACTIVO FIJO	189 623.169.326	Mano de obra indirecta	611 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	612 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613 -
Gastos de organización y constitución	192 13.566.502	Aportes IESS y beneficios sociales	614 -
Gastos de investigación exploración y otros	193 -	Mantenimiento y reparaciones	615 -
Aportaciones en asociaciones	194 -	Energía, agua y teléfono	616 -
Otros activos no corrientes	195 -	Otros gastos de fabricación	617 -
(-) Amortización acumulada	196 (6.974.434)	Inventario inicial de productos en proceso	618 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199 6.592.068	(-) Inventario final de productos en proceso	619 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170 671.941.968	Inventario inicial de productos terminados	620 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	621 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	622 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	652 -
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de publicidad	653 172.029
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	654 3.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 -	Impuestos	655 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de inmuebles	656 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas por pagar a largo plazo	657 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 233.304.443	Amortización de pérdidas por variación de cambio	658 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y gastos financieros	659 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	660 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 233.304.443	Otros gastos de administración y ventas	661 620.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220 233.304.443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669 4.292.029
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 74.708.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-622-669)	680 433.323
Reexpresión monetaria	306 405.677.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (47.032.980)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 294.660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 433.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 438.637.525	(-) Participación 15% de trabajadores	685 64.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320 671.941.968	(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -

3) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	368.325
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)	73.665
Valor anticipo ((704 + 702) - 771)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	294.660

4) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	73.665	73.665

5) 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	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	73.665
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	789	73.665

Firma del representante legal: *Alicia Villacis de Encalada*

Firma del contador: *T. Figueroa*

Nombre: T. Figueroa Matr. No.: 801 11.7/93

Electivo: Si, 73.665 Cheque No.: 412129 Banco: LLOYDS BANK