

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012102

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990156018001 4767-68 COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. (C.I.I.G.S.A.)
 GUAYAS 09 GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL
 KM. 5 1/2 VIA A DAULE S/N 350113 353642
 INMOBILIARIA 83101 388
 ING. GASPAR SERRA B. Y/O GUILLERMO SERRA B. 0904161635

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	736.581	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	55'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'800.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	55'600.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	3'159.750	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'696.331	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	423'519.937	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	25'599.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	397'920.088	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 140)	405'616.419	inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3'707.031	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5'143.455
Obligaciones: IESS e impuestos	3'437.022	Comisiones en ventas y public.	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'874.398
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'144.053	Impuestos, contribuciones y otros	22'335.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	6'442.834
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y pas. de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	157'800.000	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	157'800.000	Otros gastos de administración y venta	760.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	164'944.053	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36'556.638
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	2'974.361	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	28'976.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	19'043.362
Reexpresión monetaria	175'771.621	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'949.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	19'043.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	240'672.366	(-) Participación 15% de trabajadores	2'856.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	405'616.419	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'237.372
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	12'949.486
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'986.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'986.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	3'237.372
---------------------------	-----------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	3'237.372
---------------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Nombre: L. SALVATIERRA
 No. TRAN: 17926
 No. IDENTIFICACION: 018589

IMPUESTO UNICO: 3'237.372
 ANTICIPO PAGADO: 3'159.750
 IMPUESTO RETENIDO: -
 IMPUESTO A PAGAR: 77.622
 IMPUESTO PAGADO: 3.534
 IMPUESTO A PAGAR: 2.329
 IMPUESTO PAGADO: 83.485



EISA*328E10000600*1*920430*482.485.00