

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002487001	02	EXEDIENTE	479858	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TIPO	893525	12	FAX	893525
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPEDAJE DE PASAJEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	NO. CONTRIBUYENTES	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON MANGING VERGARA	17	CES. DE CREDITO O PASAPORTE	0902325976	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'150.539	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'684.404.945
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'962.581	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'505.373	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	77.376
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	796.270
Inventario de suministros y materiales	108	64'073.442	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'685'278.591
Actuarias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35'884.935	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	210'576.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.427'227.580	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	965'104.635	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	148'384.008	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16'793.384	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	946'745.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'610.764.007	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 (118 + 159 + 169)	170	1.821'340.877	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'622.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'268.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	456'362.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'948.796	Comisiones en ventas y publicidad	552	576.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	179'949.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'840.037	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'883.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'749.526
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	65'400.459
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	649'955.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'840.037	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.507'876.017
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	518.125
Reservas	304	345'345.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	518.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	756'396.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	176'884.449
Reexpresión monetaria	306	475'477.402	(+) Gastos de despesa en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos de despesa en el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'281.426	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	176'884.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.727'500.840	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26'532.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.821'340.877	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	150'351.782
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'070.356
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120'281.426
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'385.423	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'056.285	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	150'351.782
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'611.652	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'070.356

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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.			
Efectivo				Cheque No.			
SI.				AUSTRO			
SI.				SI.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tabla Edición 3/11/99 RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Mon. Cuentas 0709105710

Valor pagado SI. 1000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.

SOLICITUD DE REGISTRO

RECEPCION AUSTRO

920010066781

Exp. 1998