

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 1997 No. A 00011497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099004912200	02	EXPEDIENTE	48066	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CENTRO COMERCIAL SANTA ELENA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR	10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918	18	FAX	000
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	
						23	OTROS	
						24	AUDITOR EXTERNO	No
						25	R.R.A.E.	

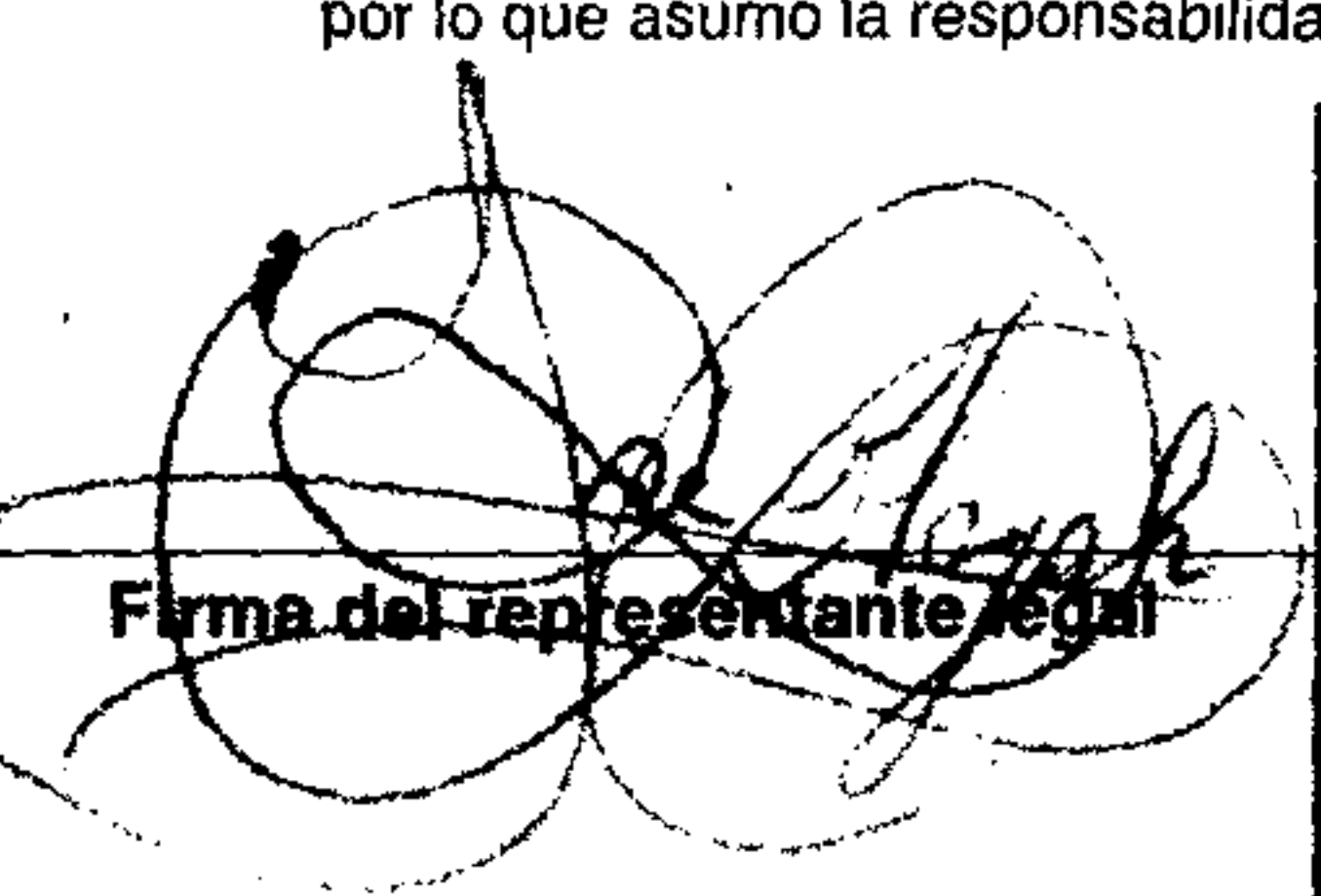
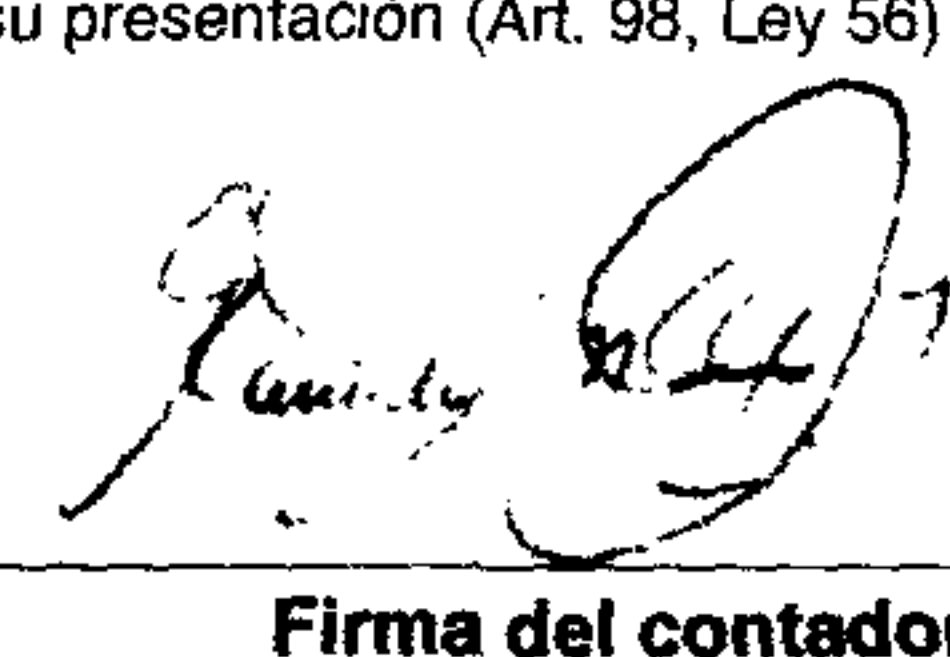
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'207.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'175.788	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	113'582.012
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	113'582.012
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	3'291.184	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	23'020.005	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'694.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	235'086.022	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	158.685.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'400.155	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 (119 + 159 + 169)	170	126'094.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'261.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'597.321
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'553.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	960.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'814.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'526.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'895.461
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 de reducciones	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	23'596.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'814.493	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	99'575.694
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	24'000.000	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	3'442.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'330.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'006.318
Reexpresión monetaria	306	(39'010.416)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'993.922	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'524.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'006.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'280.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'100.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'094.993	(-) 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+589))	590	11'905.370
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'381.074
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'524.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'260.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'904.859
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----		-----		-----		-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	FECH. ING.	733
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----	FECH. ING.	743
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)							739
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre 809 Eduardo Rodriguez						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 0.9017						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							125.308
Cheque No. 000071						Notas de Crédito (cantidad)	
Banco						-----	
S/. 73.778						S/. 51.530	
S/. 51.530						S/. 2.346	
Produbanco						S/. 71.432	
						S/. 125.308	

28 ABR. 1998