

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0018223**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990040680001	02	EXPEDIENTE	1953	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DAN SA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TUNUNALU
10	NUMERO	1000	11	TELEF.	301162	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	SOD. ACTIVIDAD ECON.	8-101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVIS VARELA ALFONDO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900304957	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22
23	PRODUCCION	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'354.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	8'000.000	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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'400.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'354.580	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'198.418	Compra de productos terminados	502	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.000	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Inventario inicial de materia prima	505	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	16'102.741	Compras de materia prima	506	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'118.667	Importaciones de materia prima	507	- - -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'473.247	Energía, agua y teléfono	516	- - -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	- - -
Cuentas por pagar	201	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.104	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	902.195
Obligaciones emitidas	213	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	943.936
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	548.065
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.104	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	- - -
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'394.196
Reservas	304	6.087	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'128.246	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Reexpresión monetaria	306	(4'823.259)	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros superávits	307	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156.369	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.700	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.804
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41'471.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'473.247	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.804
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	971
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4.833
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.233
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)</b>	592	3.570

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.233
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	311.187

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, ARRENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- - -		- - -		17 JUN 1997		- - -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. NEG. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: Emilio Hierro

Nombre: 800 Emilio Hierro

Matr. No.: 801 0.8081

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuesto percibido	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

SELO X FECHA DE RECEPCION

30-001-027777-7

Valor : S/. 3.000\*\*

17/JUN/1997 CAJA:0071 REF:2091144