

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990053820001 981/78 PROPIEDADES AL MAR C.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
EL ORO 109 442060 --
INMOBILIARIA 3101 388
LOURDES PONCE LUQUE 0903995711
2 1 - - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 67.114	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -		
Mercaderías en tránsito	110 -		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -		
Impuestos anticipados	112 -		
Otros activos corrientes	113 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 67.114		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	121 1'437.767	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Compra de productos terminados	-
Vehículos	123 -	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	124 -	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	125 -	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126 1'437.767	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 11.800	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	132 -	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	134 -	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	135 368.266	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	136 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 580.066	Aportes IESS y beneficios sociales	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 2'084.947	Mantenimiento y reparaciones	-
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	-
Deudas por pagar	201 -	Otros gastos de fabricación	-
Documentos por pagar	202 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	203 -	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Inventario inicial de productos terminados	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	206 34'302.766	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 34'302.766	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Gastos de gestión	1'150.000
Obligaciones emitidas	213 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	18'190.012
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 34'302.766	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	301 1'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	-
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21'840.012
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	307 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 11'377.807	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 21'840.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 32'217.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 2'084.947	(+) Gastos no deducibles	-
		(+) Gastos no deducibles en el exterior	-
		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta	-
		(-) Participación de socios	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	21'840.012

DE CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 -

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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)

JORGE E. VERA VERA
CONTADOR
Reg. No. 4940

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JORGE VERA
Matr. No. 4940

Anticipos pagados

Impuestos retenidos

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO

10.000, 10.000

Electivo

Guarante No.

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 10.000