

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 0044225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338361001	02	EXPEDIENTE	5239-703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AMALIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. LAS ORQUIDEAS MZ. 80 (LOMA)			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	890008-1012	12	FAX	890492					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA - CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA-SARDA MUGABURU GONZALO FEDERICO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'746.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	130'574.448	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'404.178
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	529'195.548	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'555.000)
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	23'456.712	Otras rentas	408	39'960.169
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	356'468.720	TOTAL INGRESOS	499	101'809.347
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	28'753.046	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.104'194.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	419'494.866	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.089'635.322	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	207'256.945	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.428'196.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288'190.179	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.392'385.166	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	63'003.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'922.662
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'047.495	Comisiones en ventas y publicidad	552	659.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, etc.	554	3'678.208
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'051.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'947.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	12'697.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables basadas en invent.	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	36'083.354	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'083.354	Otros gastos de administración y ventas	561	69'121.885
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'134.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'104.672
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	104'400.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'725.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	229.798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.120'432.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'217.987)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'681.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'217.987)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'217.987)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.232'250.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.392'385.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'217.987)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'217.987)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'038.621	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'038.621	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'217.987)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'217.987)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	28'753.046
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 ROSA CORTEZ C	SALDO A FAVOR	772	28'753.046
Matr. No.	801 023246	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No. 013028	Interés por mora	774	0
S/. 0	S/. 357.021	Multas	775	357.021
		TOTAL PAGADO	799	357.021
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		FILANBANCO		S/. 0