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. A00009942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141134001	02	EXPEDIENTE	5463-796	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUARUNA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO			10	NUMERO	1402	11	TELEF.	513386	12	FAX	324351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FERNANDO DIAZ CAMPULANO					17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0900094533				
20	PERSONAL OCUPADO	21	RESERVA	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	ALIBERACION	26	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'124.742	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	111'163.792	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'360.000	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.047'002.155	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	499	66.036
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	66.036
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'496.770	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.169'147.459	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'367.265	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'531.827	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'835.438	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.205'982.897	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.981'612.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.981'612.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'870.745
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16.230
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.981'612.333	Otros gastos de administración y ventas	541	510.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'396.975
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'187.571	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	5'498.148	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'383.059	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(128'951.798)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569)	580	(3'330.939)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'415.477)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'330.939)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'370.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.205'982.897	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'526.208	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'526.208	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. 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: 800 DORA OCHOA V.			Multas: 775		
Matr. No.: 801 5431			TOTAL PAGADO 799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.:			Notas de Crédito (cantidad):		
Si.			Si.		