

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0015805**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990180660001	EXPEDIENTE 5478	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EDELMIRA S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON: 390	CUIDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CLEMENTE BALLEN	NUMERO: 532	TELEF.: 514864	FAX: / -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FIERRO FERNANDEZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900556366	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: -	PRODUCCION: -	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'031.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'580.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	20'580.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	588.299	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'390.213	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'009.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'297.050	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	31'251.952	Depreciación de maquinarias, edif. de fa.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36'045.098	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias, edif. y dif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	682.263	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	656.593	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	46'080.649	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.832	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	135.832	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'840.717	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'182.462	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'893.676	
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 deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'983.987	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	135.832	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	19'900.842	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'963.000	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	644.819	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'682.678	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	679.158	
Reexpresión monetaria	306	13'110.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	543.326	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	679.158	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'944.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46'080.649	(-) 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	454.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.8666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	454.924	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 135.832

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)

IMMOBILIARIA EDELMIRA S. A.

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_

Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 \_\_\_\_\_

Matr. No.: 801 \_\_\_\_\_

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770 311.303

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772 175.471

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Intereses por mora 774

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_ S/. \_\_\_\_\_