

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B100037901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990900221001 02 EXPEDIENTE 04350 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANVEL
04 PROVINCIA GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PUERTO AZUL MZ B10 SOLAR 11 Y 12 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 870691 12 FAX 893273
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO SANTOS DUEÑAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902503861

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4.000
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 61'414.760
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 -24'267.063
TOTAL ACTIVO FIJO 159 37'147.697

ACTIVO NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 37'151.697

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12'499.254
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 12'499.254

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12'499.254

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'096.079
Reexpresión monetaria 306 33'218.371
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -23'369.948
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -2'692.059
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24'652.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 37'151.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 371.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 371.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 LEOMAR CAPELO
Metr. No. 801 13.767

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 0
TOTAL INGRESOS 499 0

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 0
Comisiones en ventas y publicidad 552 0
Gastos de gestión 553 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 0
Impuestos, contribuciones y otros 555 631.151
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'060.908
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0
Intereses y comisiones 559 0
Provisiones deducibles 560 0
Otros gastos de administración y ventas 561 0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2'692.059

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 0
Pérdida por diferencias de cambio 572 0
Otros gastos no operacionales 573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -2'692.059
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -2'692.059
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 0
(-) 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 (584-585-586-587-588-589) 590 -2'692.059
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -2'692.059