

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE INGRESOS
Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO ÚNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099090861300	55163	INMOBILIARIA VERA GRUNAUER S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Kennedy Norte, Mza. 102, S.6	10	287008
Arrendamiento y Administ. inmuebles	11	283863
Ing. Francisco Vera González	12	388
	13	0902641067

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	997.799	Ventas gravadas con I.V.A.	601	182.801.909
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	603	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	--
Otras cuentas por cobrar	105	124.531.162	Dividendos percibidos	605	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	606	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	607	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	608	1.953.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	609	184.754.929
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	610	--
Impuestos anticipados	112	83.318	Compra de productos terminados	611	--
Otros activos corrientes	113	1.279.339	Importaciones de productos terminados	612	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	126.891.618	(-) Inventario final de productos terminados	613	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	614	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.901.431	Compras de materia prima	615	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	616	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	617	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	618	--
(-) Depreciación acumulada	155	19.950.365	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	619	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	108.951.066	Mano de obra indirecta	620	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	621	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	622	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	623	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	624	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	625	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	626	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	627	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	--	(-) Inventario final de productos en proceso	628	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	235.842.684	Inventario inicial de productos terminados	629	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	630	--
Cuentas por pagar	201	95.659.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	631	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	632	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.275.048	Comisiones en ventas y publicidad	633	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de publicidad	634	4.120
Otros pasivos corrientes	206	7.924.122	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	635	380.126
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	105.858.702	Impuestos, contribuciones y otros	636	3.352.581
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinaria y equipos	637	3.839.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y otros	638	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.921.974	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	639	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	640	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	641	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	23.921.974	Otros gastos de administración y ventas	642	162.634.791
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	129.780.676	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	643	170.211.180
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	10.039.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.002.601	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-589)	675	14.543.749
Reexpresión monetaria	306	20.384.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.634.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	14.543.749
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	106.062.008	(-) Participación 15% de trabajadores	680	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	235.842.684	(-) 85% Dividendos percibidos	681	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.319.931	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	685	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.327.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	686	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	14.543.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Mag. No.				Interés por mora			
Cheque No.				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/. --				S/. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170340002534
19980318

BANCO DE GUAYAQUIL

18 MAR. 1998
CAJA INTERNA

Exp. 1998