

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0990915318001				02	EXPEDIENTE 5262		03	RAZON SOCIAL: INCORDOVA INMOBILIARIA CORDOVA S.A										
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE LUQUE Y PEDRO CARBO								10	NUMERO 203		11	TELEF. - -		12	FAX - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA								14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310		15	TIPO CONTRIBUYENTE 1.021						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNO												17	CED. DE CIUDADANIA O PARAMETER 0903637254					
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION 1		21	ADMINISTRACION 1		22	PRODUCCION -		23	OTROS -		24	AUDITOR EXTERNO -		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	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	3'612.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3'612.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'881.114		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'439.611		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	599.171		Depreciación de bienes, equip. edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'721.554		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros de materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendio y robo de bienes y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'741.154		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'612.000	
Documentos por pagar	202	19'600.424		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'150.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	550.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'600.424		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	599.171	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	178.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'600.424		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'477.971	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	6.701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	134.029	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	134.029		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'140.730		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.104	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'741.154		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	113.925	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.482	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	85.443	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.407	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.785	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.192	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	28.482		
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	-		
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	-
Firma del representante legal ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNO								(-) Anticipos pagados		770	-
								Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 N VILLACRES								SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR		773	-
3.564								Interés por mora		774	-
Efectivo								Multas		775	-
Cheque No. 366482								TOTAL PAGADO		799	-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. 28.482								S/. -		-	-