

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. A00007467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990942366001 02 EXPEDIENTE: 55755 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SOBREALTO S A
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. AMAZONAS Y CORDERO 10 NUMERO: 1188 11 TELEF: 564410 12 FAX: 509700
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B3103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO LEONARDO BUSTAMANTE PONCE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1704330305

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3.000.492
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106 762.955.205
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 223.111
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 223.111

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

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.508.350.989

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 77.868.945
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 77.868.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 4.549.207
Reserva por revalorización del patrimonio 305 13.073.173
Reexpresión monetaria 306 (2.695.170.519)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4.489.946.589
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (386.916.506)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.430.482.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.508.350.989

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 22.754.891
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 364.374.733
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 387.139.617
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (386.916.506)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (386.916.506)
(-) Participación 15% de trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 19.644
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 (387.106.150)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (387.106.150)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14.876.873
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 14.279
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.859.024
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709 17.200
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL CONTADOR: Nombre 800 JORGE CHALCO, Matr. No. 801 4850
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 535
TOTAL PAGADO 799 535
Efectivo 800, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)
S/ 535