

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 199 7 No. B 00015714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943931001	02	EXPEDIENTE	5576488	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. ANON.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	BAQUERIZO MORENO
10	NUMERO	831	11	TELEF.	560327	12	FAX	407371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. GALO RECALDE TRIVIÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900476888	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'029.845	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	4'161.676	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	48'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	48'000.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'849.475	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'040.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7'583.966	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	7'142.810	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	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'213.374
Provisiones sociales por pagar	203	230.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.803	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'312.630
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	469.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	583.831
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

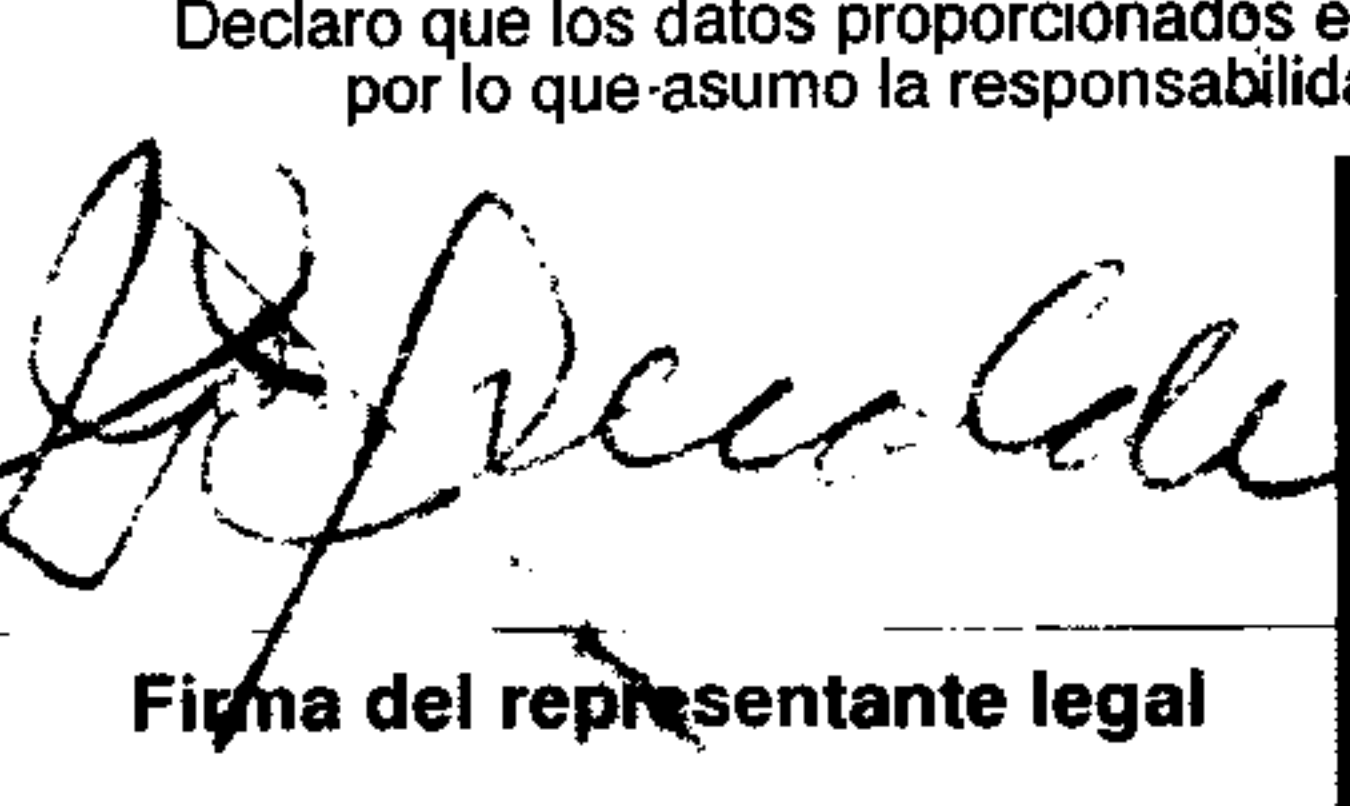
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'886.360
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		46'465.864
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-

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	2'659.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'288.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'534.136
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	1'043.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'534.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'991.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'482.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.710	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'043.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	208.642	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	260.803			
	IMP.	730		EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-		FECH. IMP.	739	-
	IMP.	740		EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-		FECH. IMP.	743	-
	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre	800	EC. S. BAYAS G	Multas		
Matr. No.	801	1.732	TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		