

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. A 00090052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990945578001	02	EXPEDIENTE	5582803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA REACHES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL POLICENTRO					10	NUMERO	L.21	11	TELEF.	396233	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUIQUE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624995	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					SRA. GUZMAN REAL GLADYS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'048.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342'794.359	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'680.147	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'814.999	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'156.997	TOTAL INGRESOS	499	342'794.359	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	966.847	Compra de productos terminados	502	59'417.537	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'667.718	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	150'916.431	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	130'794.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'122.196	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 y 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	84'789.914	Inventario inicial de productos terminados	520	117'174.869	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	15'156.997	
Cuentas por pagar	201	47'666.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	161'435.409	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'106.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'803.493	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'088.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'439.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'079.057	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'861.680	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'375.144	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'720.480	
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	43'812.975	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'861.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'230.249	
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'150.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'128.701	
Reexpresión monetaria	306	26'777.324	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21'064.884	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'361.727)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'048.397	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.240	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'145.188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'928.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'171.778	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'789.914	(-) 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 (580-589)	590	17'973.410	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'594.682	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	14'378.728	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	411.098	UTILIDAD GRAVABLE (590-589)	590	17'973.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'875.746	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'594.682
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'875.746	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	14'378.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO	709	-
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)	729	3'594.682
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		(-) Anticipos pagados	770	1'506.286
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'088.396
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	2'088.396

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		A. ARAUZ M.			
Matr. No. 801		018023			
Efectivo	Cheque No.	12860	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	2'088.396	PACIFICO	-	