

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000562

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990948542001	02	EMPRESA	55895	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NAJANU S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	09	COD. CANTON	09	10	MANEJO	415	11	TELEFONO	0
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0
16	PERSONA DEL CONTRIBUYENTE	AB. FERNANDO NAVAS VINELLI				17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0903208155			
18	OTROS DATOS	20	OTROS DATOS	21	ADMINISTRACION	0	22	OTROS DATOS	23	OTROS DATOS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.371.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	3.600.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.371.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.841.518	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.092.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.748.534	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	676.557	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	50.490	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	475.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251.704	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	19.371.361	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.972	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	504.643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	53.972	Impuestos, contribuciones y otros	605	571.749
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	494.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	1.813.232
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	53.972	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	3.384.111
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	64.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.069.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	705	215.889
Reexpresión monetaria	306	1.564.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.584.849	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	215.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.317.389	(-) Participación 15% de trabajadores	710	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	19.371.361	(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.177
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	43.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	707	53.972
(-) Anticipos pagados	708	0
(-) Impuestos retenidos	709	0
SALDO A PAGAR	710	53.972
IMPUESTO A PAGAR	711	53.972
IMPUESTO PAGADO	712	0
SALDO A PAGAR	713	53.972
SALDO A PAGAR	714	0
SALDO A PAGAR	715	0
SALDO A PAGAR	716	0
SALDO A PAGAR	717	0
SALDO A PAGAR	718	0
SALDO A PAGAR	719	0
SALDO A PAGAR	720	0
SALDO A PAGAR	721	0
SALDO A PAGAR	722	0
SALDO A PAGAR	723	0
SALDO A PAGAR	724	0
SALDO A PAGAR	725	0
SALDO A PAGAR	726	0
SALDO A PAGAR	727	0
SALDO A PAGAR	728	0
SALDO A PAGAR	729	0
SALDO A PAGAR	730	0
SALDO A PAGAR	731	0
SALDO A PAGAR	732	0
SALDO A PAGAR	733	0
SALDO A PAGAR	734	0
SALDO A PAGAR	735	0
SALDO A PAGAR	736	0
SALDO A PAGAR	737	0
SALDO A PAGAR	738	0
SALDO A PAGAR	739	0
SALDO A PAGAR	740	0
SALDO A PAGAR	741	0
SALDO A PAGAR	742	0
SALDO A PAGAR	743	0
SALDO A PAGAR	744	0
SALDO A PAGAR	745	0
SALDO A PAGAR	746	0
SALDO A PAGAR	747	0
SALDO A PAGAR	748	0
SALDO A PAGAR	749	0
SALDO A PAGAR	750	0
SALDO A PAGAR	751	0
SALDO A PAGAR	752	0
SALDO A PAGAR	753	0
SALDO A PAGAR	754	0
SALDO A PAGAR	755	0
SALDO A PAGAR	756	0
SALDO A PAGAR	757	0
SALDO A PAGAR	758	0
SALDO A PAGAR	759	0
SALDO A PAGAR	760	0
SALDO A PAGAR	761	0
SALDO A PAGAR	762	0
SALDO A PAGAR	763	0
SALDO A PAGAR	764	0
SALDO A PAGAR	765	0
SALDO A PAGAR	766	0
SALDO A PAGAR	767	0
SALDO A PAGAR	768	0
SALDO A PAGAR	769	0
SALDO A PAGAR	770	0
SALDO A PAGAR	771	0
SALDO A PAGAR	772	0
SALDO A PAGAR	773	0
SALDO A PAGAR	774	0
SALDO A PAGAR	775	0
SALDO A PAGAR	776	0
SALDO A PAGAR	777	0
SALDO A PAGAR	778	0
SALDO A PAGAR	779	0
SALDO A PAGAR	780	0
SALDO A PAGAR	781	0
SALDO A PAGAR	782	0
SALDO A PAGAR	783	0
SALDO A PAGAR	784	0
SALDO A PAGAR	785	0
SALDO A PAGAR	786	0
SALDO A PAGAR	787	0
SALDO A PAGAR	788	0
SALDO A PAGAR	789	0
SALDO A PAGAR	790	0
SALDO A PAGAR	791	0
SALDO A PAGAR	792	0
SALDO A PAGAR	793	0
SALDO A PAGAR	794	0
SALDO A PAGAR	795	0
SALDO A PAGAR	796	0
SALDO A PAGAR	797	0
SALDO A PAGAR	798	0
SALDO A PAGAR	799	0
SALDO A PAGAR	800	0

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: JOSE QUIMI B
Código: 4397

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998