

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911223001	02	EXPRENDA	55990	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DISPROMAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON		10	NUMERO	114	11	TEL. INT.	560655	12	TEL. EXT.	562199		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	NUM. COMERCIAL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	FINANCIACION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'465.312	Exportaciones	403	-0-
Provisión cuentas incobrables	104	(211.073)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	18'821.229	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Academias en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	410	48'000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	624.681	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	412	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'825.149	Importaciones de productos terminados	413	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	414	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'714.734	Inventario inicial de materia prima	415	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	416	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	417	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	418	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(79'252.815)	Mano de obra directa	419	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'461.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	421	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	422	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	425	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	426	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	427	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'287.068	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	430	-0-
Cuentas por pagar	201	1'273.408	(-) Inventario final de productos terminados	431	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	434	-0-
Otros pasivos corrientes	206	8'644.727	Gastos de gestión	435	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'918.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	436	790.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	437	7'380.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	438	7'148.373
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	164.653
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	441	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	442	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'918.135	Otros gastos de administración y ventas	443	26'318.628
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	41'802.747
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	690.035	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'747.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	29'973.551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'197.253
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'957.803	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'368.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'197.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'287.068	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'260.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	991.561
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	300.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	707	1'239.451

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	734	-0-
(-) Anticipos pagados	735	904.132
(-) Impuestos retenidos	736	960.000
SALDO A FAVOR	737	624.681
IMPUESTO A PAGAR	738	-0-
Interés por mora	739	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	740	-0-

Firma del representante legal: *Jose T. Romero*
 Firma del contador: *Yenny Montenegro*
 Nombre: YENNY MONTENEGRO
 Matr. No.: 501 15366