

**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. A00047251**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990962448001	02	EXERCICIO	56336	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA EL VALLE C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA		10	NUMERO	2910	11	TELEF.	408690		12	FAX	408639					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN MAZON FIGLIOLE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
18	PERSONAL COMPLETO	20	ENNECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS EMPRESA INACTIVA			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
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	Ingresos no operacionales	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		<b>0</b>
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		292.419	Importaciones de productos terminados	503		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		<b>292.419</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151		21'094.301	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehiculos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		1'118.000	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		<b>22'212.301</b>	Mano de obra indirecta	511		0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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		419.581	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Participaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		<b>419.581</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		<b>22'924.301</b>	Inventario inicial de productos terminados	520		0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		<b>0</b>
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		17'924.301	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		<b>22'924.301</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>		<b>22'924.301</b>	(-) 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		0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	709	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	729	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					729	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)								<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	789
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	779
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	775
Nombre: 800 CARLOS DELGADO								<b>SALDO A FAVOR</b>	775
Matr. No.: 801-19028								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	779
Efectivo								Interés por mora	0
Cheque No. 0								Multas	775
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	789
Notas de Crédito (cantidad)									0
Si. 0									0

BANCO  
 MATE  
 SALA UP  
 MAYO 1998