

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 5327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990972354001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MALENA INMOBILIARIA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Sucre	10	NUMERO	828	11	TELEF.	518613	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Maria E. Sanchez de Moreno					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905404546										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAE	-

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'563.420
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'860.555
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	174.197
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'598.172

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	24'552.664
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	8'721.535
159	TOTAL ACTIVO FIJO	15'831.129

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	4'767.514
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	4'171.577
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	595.937
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	24'025.238

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	249.393
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	249.393

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	249.393

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	3'300.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	2'152.093
305	Reserva por revalorización del patrimonio	17'326.180
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	997.572
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	23'775.845
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	24'025.238

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	179.905
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	199.515
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	199.515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	249.393
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		759	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		760	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	174.197		
		(-) Impuestos retenidos		771	-		
		SALDO A FAVOR		772	-		
		IMPUESTO A PAGAR		773	75.196		
Firma del contador		Interés por mora		774	-		
Nombre 800		Multa		775	-		
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		799	75.196		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)	
S/. 75.196		S/.		Banco		S/.	

30-001-022451

Valor : S/. 75.196**

06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6520811