

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029672001	02	EXPEDIENTE	5754503	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Estefar S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. 9 de Octubre
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451-750	12	FAX	455-315
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Teresa Eraso de Burbano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091039554-0	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AMBITO EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	59' 566.752
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	2' 520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		499	62' 086.752

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	7'027.262	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230'087.464	Compras de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	506	--
Vehículos	153	12'168.753	(-) Inventario final de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(19'496.507)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	224'994.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	518	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'263.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	160'825.536	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telegramos y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'089.167	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'825.837

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'825.837
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'303.376
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	1'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'089.167	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'329.213

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	61.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'074.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'757.539
Reexpresión monetaria	306	58'432.508	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162'628.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'493.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'757.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'691.805	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(6'263.631)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'780.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(50'631.739)

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(587 - 588) / 75%	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'547.810	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- --	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-- --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-- --	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-- --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	35'493.908	
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	738	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	749	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						759	--			

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		
			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	7'027.262
			SALDO A FAVOR	772	7'027.262
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal			Interés por mora	774	--
Firma del contador			Multas	775	59.567
Nombre: Jorge Pérez P.			TOTAL PAGADO	799	59.567
Matr. No. 801 7397					
Efectivo			Banco		
Cheque No. --			Notas de Crédito (cantidad)		
S/59.567			S/ --		