

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUBDIRECCION DE LAS COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00029807
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC: 0991086064001		EJERCICIO: 585429		RACION SOCIAL: INMOBILIARIA IPACARAY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5				10	NUMERO	500	11	TELEF.	255663
12	FAX	252646				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903296986			
20	DEPARTAMENTO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALERTON EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'047.606		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	677'880.720		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'570.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	303.261.449		Dividendos percibidos	405	-	
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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	60'570.834	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'189.775		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	192'421.414		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'421.414		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	488.903		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	122.226		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.677		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.175.977.866		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'102.946		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'954.021	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'710.257		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'480.340	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'813.203		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'890.060	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.890	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	405'276.722		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	49.641	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	3'762.827	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	405'276.722		Otros gastos de administración y ventas	561	3'934.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	408'089.925		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'020.072	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'055.499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550.762	
Reexpresión monetaria	306	111'214.861		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	649'266.471		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	351.110		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	550.762	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	767'887.941		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.614	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.175'977.866		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	468.147	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117.037	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	351.110	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.628	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.628	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	117.037
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-					750	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 66)

Firma del representante legal:

[Firma]

Firma del contador:

Nombre: 800 EC. DELIA MENCE

Matr. No.: 801 17182

Saldo a Pagar:

IMPUESTO A PAGAR: 117.037

IMPUESTO PAGADO: 10.533

TOTAL PAGANDO: 106.504

Saldo a Pagar:

IMPUESTO A PAGAR: 117.037

IMPUESTO PAGADO: 10.533

TOTAL PAGANDO: 106.504