

**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 N° B 00017505**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRO U991099468001	02. SUCURSAL 59020	03. DISTRITO GUAYAQUIL	04. PROVINCIA GUAYAQUIL	05. COD. PROVINCIA 09	06. COD. MUNICIPIO 96	07. COD. CANTON GUAYAQUIL	08. COD. LOCALIDAD 390	09. COD. SECTOR 560897	10. COD. ZONA 12	11. COD. SECTOR 566558
12. ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 83101	15. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 538	16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. ROMANI CASTRO ZAIAMEA	17. COD. PERSONA O PASAPORTE 0905908141	18. COD. PERSONA O PASAPORTE 0905908141	19. COD. PERSONA O PASAPORTE 0905908141	20. COD. PERSONA O PASAPORTE 0905908141
21. DIRECCION	22. INDUSTRIAL	23. OTROS	24. AUTORIZACION	25. IVAE	26. IVAE	27. IVAE	28. IVAE	29. IVAE	30. IVAE	31. IVAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos	101	10.102	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	---						
(+) Provision cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---						
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---						
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---						
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---						
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---						
Mercaderías en tránsito	110	---									
Ropuestas, herramientas y accesorios	111	---									
Impuesto anticapital	112	652.517									
Otros activos corrientes	113	---									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>662.619</b>									

## ESTADO DE ACTIVO Fijo

Edificios, edificios e instalaciones	151	271.388.662									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---									
Automóviles	153	---									
Otros activos fijos	154	---									
Depreciación acumulada	155	---									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>271.388.662</b>									

## ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	---									
Gastos de explotación y construcción	162	---									
Gastos de investigación y desarrollo	163	9.758.261									
Aportaciones en asociaciones	164	---									
Otros activos no corrientes	165	---									
(-) Amortización acumulada	166	---									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>9.758.261</b>									
<b>TOTAL ACTIVO (159 + 160 + 167)</b>	<b>176</b>	<b>37.899.542</b>									

## ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4.986.134									
Documentos por pagar	202	---									
Convenios sociales por pagar	203	---									
Salarios, IESS e impuestos	204	---									
Aportes recibidos de seguridades, empresas o asoc.	205	---									
Otros pasivos corrientes	206	---									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4.986.134</b>									

## ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---									
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---									
Obligaciones emitidas	213	---									
Otros pasivos a largo plazo	214	---									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>									

## ESTADO DE TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.986.134</b>									
---------------------------------	------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado	301	5.000.000									
Líq. Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---									
Aportes de socios o accionistas para futura capa.	303	---									
Reservarios	304	---									
Reserva por revitalización del patrimonio	305	11.628.825									
Reservarios, inventaria	306	16.194.583									
Otros reservarios	307	---									
Udificios (sede) acumuladas ejerc. anteriores	308	---									
Udificios en el ejercicio actual de acuerdo a la tasa	309	---									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>32.825.408</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>321</b>	<b>37.809.542</b>									

## ESTADO DE PATRIMONIO NETO

## ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos de administración y ventas	501	---									
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	502	---									
Comisiones en ventas y publicidad	503	---									
Gastos de gestión	504	---									
Aguas, luz, teléfono, fax y fax	505	---									
Impuestos, contribuciones y otros	506	---									
Depreciación de bienes y amortización	507	---									
Cuentas inacabadas y baja de inventarios	508	---									
Amortización de pérdidas de cambio	509	---									
Impresiones y copiadoras	510	---									
Provisiones deducibles	509	---									
Otros gastos de administración y ventas	511	---									
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>518</b>	<b>5.000.000</b>									

## ESTADO DE UTILIDAD O PERDIDA (518 - 500)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---									
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---									
(+) Amortización parcializada de años anteriores	503	---									
Utilidad Neto (500-518) 5.000.000	504	5.000.000									
(+) Participación 15% de Trabajadores	505	---									
(+) Impuestos pendientes	506	---									
(+) 35% I.P.D.F. Con Impuesto Unico	507	---									
(+) 35% otras rentas eventuales y no gravadas	508	---									
(+) Reimborso y leyes de fomento	509	---									
(+) Impuestos reembolsos	510	---									
<b>SUMA DE LOS GASTOS</b>	<b>518</b>	<b>5.000.000</b>									

## ESTADO DE UTILIDAD A LA RENTA (500 - 518)

<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>500</b>	<b>5.000.000</b>									
Firma del representante legal	701	Firma del destinatario	702	---	703	---	704	---	705	---	706
AB. ROMANI CASTRO	Nombre	MARIA ROMANI CASTRO	Matr. No.	500-100-100-100	FECHA	701	702	703	704	705	706
Efectivo	Chq. No.	500-100-100-100	---	---	---	701	702	703	704	705	706
S/	S/	S/	---	---	---	701	702	703	704	705	706

## ESTADO DE IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	---									
FIJAS, AFUERAS Y SIMILARES	702	---</td									