

REPUBLICA 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. A00005715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911108440012	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA XAMAGO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	SMACORON	06	CALLE	1119	07	NUMERO	807363	08	CIUDAD	SMACORON	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE													
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES													
11	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENOR GOMEZ DE QUINONES													
12	PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ASISTENTE	25	RECEPCION	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	388.332	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388.332	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'429.803	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'429.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'818.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	671	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'626.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'191.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'818.135	(-) Participación 15% de ganancias	685	-0-
			(-) 85% Dividendos pagados	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (690-691)	692	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, AJUSTES, SUCESIONES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-692)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	-0-	Si.	-0-	-0-		Si.	