

FORMULARIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0004313

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991146024001	02	EXPEDIENTE	59549	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria A.B.B. S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Padre Aguirre
10	NUMERO	104	11	TELEF.	310701	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Xavier Barek Barek	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905654679	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'245.565	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	-. -
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	130'689.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-. -	TOTAL INGRESOS	499	130'689.400	
Mercaderías en tránsito	110	-. -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-. -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-. -	
Impuestos anticipados	112	-. -	Compra de productos terminados	502	-. -	
Otros activos corrientes	113	-. -	Importaciones de productos terminados	503	-. -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'245.565	(-) Inventario final de productos terminados	504	-. -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-. -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'500.000	Compras de materia prima	506	-. -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-. -	Importaciones de materia prima	507	-. -	
Vehículos	153	46'181.659	(-) Inventario final de materia prima	508	-. -	
Otros activos fijos	154	-. -	Mano de obra directa	509	-. -	
(-) Depreciación acumulada	155	6'542.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-. -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'139.257	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	-. -	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	4'834.811	Otros gastos de fabricación	517	-. -	
(-) Amortización acumulada	166	817.951	Inventario inicial de productos en proceso	518	-. -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'016.860	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-. -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'401.682	Inventario inicial de productos terminados	520	-. -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-. -	
Cuentas por pagar	201	1'036.151	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-. -	
Documentos por pagar	202	-. -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-. -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-. -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-. -	Comisiones en ventas y publicidad	552	-. -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-. -	Gastos de gestión	553	-. -	
Otros pasivos corrientes	206	-. -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-. -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'036.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	-. -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-. -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-. -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-. -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	89'209.400	
Obligaciones emitidas	213	-. -	Intereses y comisiones	559	-. -	
Otros pasivos a largo plazo	214	-. -	Provisiones deducibles	560	-. -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	41'341.301	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'036.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'550.701	
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 tesor.	302	-. -	Pérdida por diferencias de cambio	572	-. -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-. -	Otros gastos no operacionales	573	-. -	
Reservas	304	29.958	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-. -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-. -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138.699	
Reexpresión monetaria	306	6'196.874.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-. -	
Otros superávits	307	-. -	(+) 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	138.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138.699	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'365.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'401.682	(-) 85% Dividendos percibidos	586	117.894	

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	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

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	--	739	--		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
									(-) Anticipos pagados		--
									(-) Impuestos retenidos		--
									SALDO A FAVOR	772	--
									IMPUESTO A PAGAR		29.473
									Interés por mora		1.494
									Multas		884
									TOTAL PAGADO		31.851
									Banco		--
									Notas de Crédito (cantidad)		--
									S/.	31.851	
									Cheque No.	--	
									S/.	--	