

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ GENERAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES** No. **10001967**

**FORMULARIO 1997 RESOLUCION 1997** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **1.997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990357560001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MENDEZ (INMENSA) S. A.** EXPEDIENTE **5970**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801</b> <b>---</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>547,90</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	<b>572,00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	<b>---</b>	EXPORTACIONES <b>803</b>	<b>---</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>---</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>---</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>806</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	<b>---</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>808</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>---</b>		OTRAS RENTAS <b>807</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>---</b>		TOTAL INGRESOS <b>890</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	<b>8,12</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	<b>---</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>---</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>---</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>---</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>---</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>---</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>390</b>	<b>556,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>---</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>---</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> <b>---</b>	
TERRENOS <b>351</b>	<b>644,30</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> <b>---</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>353</b>	<b>1.934,91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> <b>---</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>355</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> <b>---</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>	<b>---</b>	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> <b>---</b>	
VEHICULOS <b>349</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> <b>---</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> <b>---</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>1.122,75</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> <b>---</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>727</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>1.456,46</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> <b>---</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> <b>---</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> <b>---</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>369</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>368</b>	<b>1.456,46</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> <b>---</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>---</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> <b>---</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> <b>---</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> <b>---</b>	
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> <b>---</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> <b>---</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> <b>---</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> <b>---</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>740</b> <b>---</b>	
OTROS <b>383</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>32,00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>---</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>---</b>	
OTRAS <b>389</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> <b>---</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> <b>---</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.012,48</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> <b>---</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	<b>---</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> <b>---</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>24,48</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>---</b>	
LOCALES <b>411</b>	<b>56,00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>413</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>---</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>806</b> <b>---</b>	
LOCALES <b>415</b>	<b>---</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR <b>417</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS <b>805</b> <b>---</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>---</b>	
LOCALES <b>419</b>	<b>---</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>421</b>	<b>---</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b> <b>---</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	<b>6,12</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> <b>---</b>	
CON EL IESS <b>425</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>---</b>	
CON EMPLEADOS <b>427</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>---</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	<b>---</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>---</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	<b>---</b>	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>24,48</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>62,12</b>	= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>---</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD CAMPO 814	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>---</b>	
LOCALES <b>441</b>	<b>---</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>443</b>	<b>---</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>818</b> <b>6,12</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>8,12</b>	
LOCALES <b>445</b>	<b>---</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>447</b>	<b>---</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>---</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818-819-820-821 &lt; 0</b> <b>822</b> <b>2,00</b>	
LOCALES <b>449</b>	<b>---</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821 &gt; 0</b> <b>823</b> <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>---</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	<b>---</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>824</b> <b>---</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	<b>---</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>	<b>---</b>	PAGO PREVIO <b>901</b> <b>---</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	<b>---</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899-901</b> <b>902</b> <b>---</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	<b>---</b>	INTERES POR MORA <b>903</b> <b>---</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	<b>---</b>	MULTAS <b>904</b> <b>27,46</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>468</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>62,12</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b> <b>27,46</b>	
PASIVOS CONTINGENTES <b>466</b>	<b>---</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>		PAGO PREVIO <b>901</b> <b>---</b>	
<b>80,00</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899-901</b> <b>902</b> <b>---</b>	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>		INTERES POR MORA <b>903</b> <b>---</b>	
<b>---</b>		MULTAS <b>904</b> <b>27,46</b>	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>		<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b> <b>27,46</b>	
<b>---</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>			
<b>129,73</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>			
<b>1.722,27</b>			
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>			
<b>---</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			
<b>---</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			
<b>---</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			
<b>18,36</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			
<b>---</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>			
<b>1.950,36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>499+598</b>			
<b>2.012,48</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Plinio Mendez** FIRMA CONTADOR **Juan Carlos Arias**

NOMBRE: **Miguel Mendez C.** NOMBRE: **Juan Carlos Arias**  
 C.I. No. **0905668448** RUC No. **0905207205001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **27,46**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **---**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**BANCO MATEO**  
**CASA MADRE**  
**9 ABR 2002**  
**CAJA 2**  
**RECAUDADOR PAGADOR**

SELO Y FECHA DE RECEPCION