

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 4 **No. A 00031782**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167269001	02	EXPEDIENTE	65103	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Almarlisi S.A. Civil										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre 416 y Chile					10	NUMERO	416	11	TELEF.	311623	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sin actividad económica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANNE ENZ SALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902719038									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	113.952		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.952		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'568.400		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'214.840		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'353.560		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	4'099.809		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	200.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'393.831		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'867.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	275.207		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275.207		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	275.207		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	34'588.400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.714		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'592.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'867.321		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
RIFAS, ARRENTAS, LICENCIAS	706	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 REYNA BARBOTO				Interés por mora			
Matr. No. 801 13.417				Multas			
EFECTIVO				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco -			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -			
Efectivo \$/ 5'000				Banco -			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad) -			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -			

RENTAMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, ARRENTAS, LICENCIAS				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-	-9 JUL 1997							

Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773			
Nombre 800 REYNA BARBOTO				Matr. No. 801 13.417				Interés por mora				774			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775			
Efectivo \$/ 5'000				Cheque No. -				Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -				Multas				775			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -				Multas				775			
Efectivo \$/ 5'000				Cheque No. -				Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -				Multas				775			
Banco -				Notas de Crédito (cantidad) -				Multas				775			