

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 199 7 No. A00043827
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																									
01	RUC	0991168850001	02	EXEDIENTE	65401903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA POLIZOO S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN	10	NUMERO	1200	11	TELEF.	490444	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	381	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EISER PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908887672	18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZ. EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																													
Caja, bancos 401 232.219												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																																																													
Inversiones financieras temporales 402 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 -												Exportaciones 403 -																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables 404 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																													
Otras cuentas por cobrar 405 299.575												Dividendos percibidos 405 -																																																													
Inventario de materia prima 406 -												Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																													
Inventario de productos en proceso 407 -												Rentas con impuesto único 407 -																																																													
Inventario de suministros y materiales 408 -												Otras rentas 408 2.209																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 409 -												TOTAL INGRESOS 409 2.209																																																													
Mercaderías en tránsito 410 -												COSTO DE VENTAS																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios 411 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																													
Impuestos anticipados 412 18'575.849												Compra de productos terminados 502 -																																																													
Otros activos corrientes 413 -												Importaciones de productos terminados 503 -																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 419 19'107.643												(-) Inventario de productos terminados 504 -																																																													
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																													
Terrenos, edificios e instalaciones 451 575'436.080												Compras de bienes 506 -																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 452 133'873.356												Importaciones de bienes 507 -																																																													
Vehiculos 453 59'057.683												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																													
Otros activos fijos 454 283'865.766												Mano de obra directa 509 -																																																													
(-) Depreciación acumulada 455 95'684.327												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO 459 956'548.558												Mano de obra indirecta 511 5'678.000																																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales 512 -																																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 461 -												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																																													
Gastos de organización y constitución 462 18'775.873												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																													
Gastos de investigación exploración y otros 463 -												Mantenimiento y reparaciones 515 1'983.356																																																													
Aportaciones en asociaciones 464 -												Energía, agua y teléfono 516 79.700																																																													
Otros activos no corrientes 465 -												Otros gastos de fabricación 517 512.000																																																													
(-) Amortización acumulada 466 15'860.229												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 469 2'915.644												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																													
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469) 470 978'571.845												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																													
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																													
Cuentas por pagar 401 560'925.901												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 8'253.056																																																													
Documentos por pagar 402 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
Provisiones sociales por pagar 403 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																																																													
Obligaciones: IESS e impuestos 404 6.000												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 405 -												Gastos de gestión 553 -																																																													
Otros pasivos corrientes 406 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 560'931.901												Impuestos, contribuciones y otros 555 1'315.378																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 21'689.335																																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																													
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 559 -																																																													
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 560 -																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												Otros gastos de administración y ventas 561 3'800.115																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 560'931.901												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 26'804.828																																																													
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																													
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000												Pérdida en venta de activos 571 -																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																													
Reservas 304 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 64'208.286												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 (35'055.675)																																																													
Reexpresión monetaria 306 378'487.333												(+/-) 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 (35'055.675)												Utilidad Neta (584+581+582-583) 584 (35'055.675)																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 417'639.944												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 978'571.845												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																													
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																													
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																													
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 (35'055.675)																																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 9'596.964												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (35'055.675)																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 9'596.964																																																																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																									
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS												705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																													
706												708 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																													
709												IMPUESTO UNICO																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 709 -																																																													
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																																																													
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 7'664.711																																																													
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 -																																																													
Nombre 800 ALBA YAMBAY R												SALDO A FAVOR 772 7'664.711																																																													
Matr. No. 801 0.851												IMPUESTO A PAGAR 773 -																																																													
Efectivo												Interés por mora 774 -																																																													
Cheque No.												Multas 775 -																																																													
Banco												TOTAL PAGADO 789 -																																																													
Notas de Crédito (cantidad)																																																																									
Si.												BANCO DE GUAYAQUIL S.A.																																																													

26 MAR. 1998
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA INTERNA