

**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 No. A 00007766**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991169393001	02	EXPEDIENTE	65414	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Oberland S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Primera Costanera y Ficus			10	NUMERO	711	11	TELEF.	889443	12	FAX	882375	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mot., Mag. y Equipos Indust. Comercial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfred Rytz Fischer					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900287830					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101		60'062.607	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		23'819.432	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	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Compra de productos terminados	502		-
Impuestos anticipados	112		3'157.195	Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos corrientes	113		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		87'039.234	Inventario inicial de materia prima	505		-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		10'077.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnización	552		11'325.493
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Comisiones	553		-
Vehículos	153		-	Gastos de gestión	554		-
Otros activos fijos	154		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Impuestos, contribuciones y otros	556		207.990
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		10'077.266	Depreciación de bienes y amortizaciones	557		421.002

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162		2'957.810	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		-	Energía, agua y teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166		1'813.286	Otros gastos de fabricación	517		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		1'144.524	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		98'261.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Documentos por pagar	202		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		2'646.184
Provisiones sociales por pagar	203		255.258	Otros gastos no operacionales	573		3'535.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204		80.995	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		6'181.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		(4'896.003)
Otros pasivos corrientes	206		3'535.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		4'896.003
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		3'871.553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		65'430.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584		-
Obligaciones emitidas	213		-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		65'430.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		69'301.553	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>															
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591		-												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>															
Reservas	304		-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		951.038												
Reserva por revalorización del patrimonio	305		7'467.069	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-												
Reexpresión monetaria	306		13'969.490	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		475.519												
Otros superávits	307		-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		2'522.912	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		28'959.471	<b>FIRMAS Y PAGOS</b>															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		98'261.024	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)															

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		951.038	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		475.519	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				(-) Compensaciones	760		-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Recipos pagados	770		2'075.643
				(-) Recipos recibidos	771		1'081.552
Nombre: 800 L. de Morán Matr. No.: 801 0.4334				(-) Saldo a sociedades	772		3'157.195
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: BANCO DEL PACIFICO				IMPUESTO A PAGAR	773		-
Notas de Crédito (cantidad): S/. -				Intereses por mora	774		-
S/. -				Multas	775		-
S/. -				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		-