

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

Bol / 1997
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991176004001	02 EXPEDIENTE	65581403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CABRIELA INMOBILIARIA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	C.C. ALBAN BORJA PLANTA ALTA			10 NUMERO	101	11 TELEF.	206-300	12 FAX	200-060	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JOSE CORDOVEZ PERALTA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908059908					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	---------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	27.987	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.273'384.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	38'657.937	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventory de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventory de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventory de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	127'264.887
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.400'649.247	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8'906.116		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'592.040		(-) Inventory final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventory inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'779.617		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventory final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'661.760		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'117.857		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		REGISTRO DE		
Gastos de organización y constitución	162	3'303.690		Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y operaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	2'642.953		Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	660.737		Otros gastos de fabricación	517	303'359.506
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'370.634		Inventory inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8'784.833		Inventory inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventory final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.216'824.126
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	5'484.697
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'784.833		Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'290.010
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'935.728
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	8'784.833		Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'099.244
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	718.788		Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'409.009		Pérdida por diferencias de cambio	572	159'163.774
Reexpresión monetaria	306	30'015.951		Otros gastos no operacionales	573	90.941
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	159'254.715
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23442.053		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(2'528.838)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'585.801		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'370.634		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'528.838)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS</
