

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157778001	02	REPRESNTANTE	65622	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DE REGUERO S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO Y AGUIRRE				10	NUMERO	321	11	TELEFONO	397553	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	REG. COMERCIAL	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA DE REGUERO RODRIGUEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0904885969											
18	PERSONAL FISCADO	20	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ALISTOS REGISTRO	-0-	25	REAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	869,694		401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	
102	Inversiones financieras temporales	-0-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-		403	Exportaciones	-0-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-	
105	Otras cuentas por cobrar	-0-		405	Dividendos percibidos	-0-	
106	Inventario de materia prima	-0-		406	Rentas exentas y no gravad.	-0-	
107	Inventario de productos en proceso	-0-		407	Rentas con impuesto único	-0-	
108	Inventario de suministros y materiales	-0-		408	Otras rentas	18'620,000	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-		409	TOTAL INGRESOS	18'620,000	
110	Mercaderías en tránsito	-0-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-	
112	Impuestos anticipados	-0-		502	Compra de productos terminados	-0-	
113	Otros activos corrientes	-0-		503	Importaciones de productos terminados	-0-	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	869,694		504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-0-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	103'740,393		506	Compras de materia prima	-0-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-		507	Importaciones de materia prima	-0-	
153	Vehículos	-0-		508	(-) Inventario final de materia prima	-0-	
154	Otros activos fijos	-0-		509	Mano de obra directa	-0-	
155	(-) Depreciación acumulada	(21'968,384)		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	3'993,087	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	81'772,009		511	Mano de obra indirecta	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-0-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	
162	Gastos de organización y constitución	-0-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-		515	Mantenimiento y reparaciones	13'652,428	
164	Aportaciones en asociaciones	-0-		516	Energía, agua y teléfono	-0-	
165	Otros activos no corrientes	2'250,000		517	Otros gastos de fabricación	-0-	
166	(-) Amortización acumulada	-0-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'250,000		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	84'891,703		520	Inventario inicial de productos terminados	-0-	
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
201	Cuentas por pagar	-0-		522	TOTAL COSTO DE VENTAS	17'645,515	
202	Documentos por pagar	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-0-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	74,387		552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-		553	Gastos de gestión	-0-	
206	Otros pasivos corrientes	-0-		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,387		555	Impuestos, contribuciones y otros	525,661	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	27'868,151		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	
213	Obligaciones emitidas	-0-		559	Intereses y comisiones	-0-	
214	Otros pasivos a largo plazo	3'000,000		560	Provisiones deducibles	-0-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30'868,151		561	Otros gastos de administración y ventas	151,276	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	30'942,538		562	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676,937	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000,000		571	Pérdida en venta de activos	-0-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-		573	Otros gastos no operacionales	-0-	
304	Reservas	8,355		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'669,002		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	297,548	
306	Reexpresión monetaria	46'943,548		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	
307	Otros superávits	-0-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	105,099		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	223,161		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	297,548	
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	53'949,165		585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	84'891,703		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigoq 170-deducciones)	-0-		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	297,548	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	59,510		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	74,387	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	59,510		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	223,161	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-		708	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------------------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)				760	(+) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	-0-
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	-0-
Nombre: ING. V. MORAN				772	SALDO A FAVOR	-0-
Matr. No. 801 07819				773	IMPUESTO A PAGAR	74,387
Efectivo				774	Interés por mora	3,387
Cheque No. -0-				775	Multas	2,232
Banco				799	TOTAL PAGADO	80,006
Notas de Crédito (cantidad)						-0-
Si. 80,006						-0-