

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00060044**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099118770700	102	EXPEDIENTE	66052	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALENTINA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	2108	11	TELEF.	375-643	12	FAX	451-048				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA ESCALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900919846										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'918.379	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	9'360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>9'360.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'918.379</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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'918.379</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'233.282	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'249.009)	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>23'984.273</b>	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y telefonía	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(812.500)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>487.500</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>32'390.152</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Cuentas por pagar	201	51.175	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000	
Provisiones sociales por pagar	203	21.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114.254	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	785.730	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>186.990</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'119.152	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	12.620	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	98.763	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>9'216.265</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>186.990</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reservas	304	25.842	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>143.735</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'621.858	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(20'501.782)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34.386)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>143.735</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.630	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.561	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>32'203.162</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>32'390.152</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>122.174</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>30.544</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.630	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701-ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800			JORGE DELGADO			(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801			2199			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	30.544
S/. 74.210	-	-	-	-	-	Interés por mora	774	29.005
						Multas	775	14.661
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>74.210</b>

**CANCELADO**

22 050-010096  
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR