

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991224971001	02	EXPERIENTE	66545-98	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DICORTAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233-657	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA CONST. OBRAS, ING., ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO ARCE QUIMI				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0700593734											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADJUTOR EXTERNO	---	25	REAJE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'118.713		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'120.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	11'783.102	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	76'683.102	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	13'192.543		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	526.545		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'957.801		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'807.707		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'497.125		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	144'945.018		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	139'797.642		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	359'452.208		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	259'236.838		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	7'598.578		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	4'445.525		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262'389.891		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	655'799.900		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'187.203		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	458.211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'666.428	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.306		Comisiones en ventas y publicidad	532	920.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	18'595.668		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	4'917.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'760.388		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'256.474	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	38'554.876	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	541	23'312.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'760.388		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	73'628.359	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	161'194.817		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	545.010		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465'222.459		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (499-529-569)	580	3'054.743	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'077.226		Utilidad Neta (580-583-585-586-587)	584	3'054.743	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	635'039.512		(-) Participación 15% de trabajadores	585	458.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	655'799.900		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'752.505	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	415.445	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'535.505	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'596.532	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	519.306	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	519.306	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	
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	---
INMOBILIARIA DICORTAN S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 ALAN CABELLO Matr. No. 801 0.9108								(-) Anticipos pagados	770	3'587.177
								(-) Impuestos retenidos	771	1'217.000
								SALDO A FAVOR	772	4'284.871
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No. ---								Multas	775	---
Banco								TOTAL PAGADO	798	---
Notas de Crédito (cantidad)										---
S/. ---										---