

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00079004**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991239936001	02	IMPEDIENTE	67245	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y LIQUE				10	NUMERO	1111	11	TELEF.	327934	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MARCILLO MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905105458						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'734.222		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'734.222</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'739.922		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'739.922</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'894.475		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	1'817.445		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'077.030</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>			
<b>170 10'551.174</b>				<b>519 -</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Deudas por pagar	201	267.491		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	417.319		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>684.870</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	986.236		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>986.236</b>		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'671.106</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	3'096.021	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'246.529		<b>569</b>	<b>3'096.021</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	196.565		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	3'532.995		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Otros superávits	307	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3'096.021</b>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	515.281		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'096.021		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'880.068</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'551.174</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'096.021</b>	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.512		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>3'096.021</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	105.512		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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>			
Firma del representante legal				<b>760</b>			
				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del contador				<b>770</b>			
				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
Nombre: 800 BLANCA TAPIA				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.: 801 017.640				<b>772</b>			
Efectivo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Cheque No. -				<b>773</b>			
Banco				<b>Interés por mora</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				<b>774</b>			
S/. 288.367				<b>Multas</b>			
S/. -				<b>775</b>			
S/. -				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/. -				<b>776</b>			

215 1414107 23/12/98 2 0 Interpaga  
 DE 30/01 PAGO DE IMPUESTOS 1 RTI IMP.  
 37-003-001726-7  
 5/208/387 BAO. BOLIVARIANO