

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00030555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099187805100 | EMPRESA: 67489 | RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Sedany S.A.
 DISTRITO: Guayas | CANTON: Guayaquil | COD. CANTON: 300 | MUNICIPIO: Guayaquil
 CALLE: Chile | NUMERO: 303 | TELEFONO: 532330
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de Inmuebles | COD. ACTIVIDAD ECON.: 3101 | RENTAS: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Guirga Vasquez Antonio | CED. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0905067138

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	325.192	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	--	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	5'050.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	5'050.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Combustibles, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compras de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	325.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'011.964	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Autos y vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'011.964	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	5'358.875	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	1'602.318	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'756.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	19'093.713	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'321.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	412.539
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'009.315
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'019.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569)	580	40.685
Reexpresión monetaria	306	4'731.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	302.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.685	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'093.313	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'093.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	40.685
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.171
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	30.514

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (592-593-594)	595	40.685
			IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	596	10.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--	IMPUESTO UNICO	708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	10.171						
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)

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: E. MERO C.
 Matr. No.: 6620

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	10.171
Interés por mora	774	9.154
Multas	775	4.577
TOTAL PAGADO	779	23.902

Banco: _____ Nota de Crédito (cantidad): _____
 Si. 23.902