

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019015	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	099127454-001	02	DEPENDIENTE	59261-913	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MORISOL	04	CODIGO	0000012
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO	09	COD. CANTON	390	06	CANTON	GUAYACIL	10	NUMERO	M28
11	TEL. FONO	690100	12	FAX	291940	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH	16	CED. DE IDENTIFICACION	0304596442	17	CED. DE IDENTIFICACION	0304596442	18	CED. DE IDENTIFICACION	0304596442
19	PROFESION	1	20	PROFESION	12	21	PROFESION	1	22	PROFESION	2
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	157'003.832	102	Inversiones financieras temporales	275'020.500	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32.081'984.539	104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	12.639'819.889	106	Inventario de materia prima		107	Inventario de productos en proceso		108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110	Mercederías en tránsito		111	Repuestos, herramientas y accesorios		112	Impuestos anticipados	240'668.145
113	Otros activos corrientes	392'912.930	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.787'409.835	INGRESOS					
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS					
151	Terrenos, edificios e instalaciones	157.865'096.098	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24.382'478.002	201	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		202	Compra de productos terminados	
153	Vehículos	75'483.020	154	Otros activos fijos		203	Importaciones de productos terminados		204	(-) Inventario final de productos terminados	
155	(-) Depreciación acumulada	(743'918.875)	156	TOTAL ACTIVO FIJO	181.579'138.245	205	Inventario inicial de materia prima		206	Compras de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	16.832'511.124	162	Gastos de organizacion y constitución	16.874'394.309	207	(-) Inventario final de materia prima		208	Mano de obra directa	
163	Gastos de investigación exploración y otros		164	Aportaciones en asociaciones		209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		210	Mano de obra indirecta	
165	Otros activos no corrientes	6'296.700	166	(-) Amortización acumulada	(140'619.953)	211	Suministros y materiales		212	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.572'582.180	168	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	260.939'130.260	213	Aportes IESS y beneficios sociales		214	Mantenimiento y reparaciones	
PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
201	Cuentas por pagar	15.814'153.559	202	Documentos por pagar	86.303'490.869	215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	115'821.841	216	Comisiones en ventas y publicidad	
203	Provisiones sociales por pagar	494'057.247	204	Obligaciones: IESS e impuestos	77'748.978	217	Gastos de gestión	7'052.650	218	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'424.546
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206	Otros pasivos corrientes	1.264'778.943	219	Impuestos, contribuciones y otros	36'502.217	220	Depreciación de bienes y amortizaciones	662'450.523
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.954'229.596	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						221	Cuentas cobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	14.093'205.418	212	Préstamos de accionistas o casa matriz		222	Intereses y comisiones	1.252'841.704	223	Provisiones deducibles	
213	Obligaciones emitidas		214	Otros pasivos a largo plazo	139.511'209.785	224	Otros gastos de administración y ventas	151'576.271	225	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.233'669.752
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	153.604'415.203	216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	257.558'644.799	GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO						PERDIDA EN LA TRANSACCION					
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		226	Pérdida en la transacción	17'096.849	227	Pérdida por revalorización de cambio	40'030.963
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	Reservas		228	Otros gastos no operacionales		229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	57'127.812
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5'012.951	306	Reexpresión monetaria	3.663'678.495	230	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (529-589)	(293'206.885)	231	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
307	Otros superávits		308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		232	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		233	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(293'206.885)	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.380'485.461	234	Utilidad Neta (580+581+582-583)		235	(-) Participación 15% de trabajadores	
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	260'939'130.260	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						236	(-) 85% Dividendos percibidos	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	NOTA-1	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(293'206.885)	
703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						592	IMPUESTO UNICO	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS FINANCIERAS					
704	RENTAS FINANCIERAS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	TOTAL RENTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744			
REEXP. MON. 751		EJER. IMP. 752						753			
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: 800 EC.G. MACIAS						BALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 927						IMPUESTO A PAGAR					
Electivo						Interés por mora					
Cheque No.						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.						S/.					

NOTA-1 LA COMPAÑIA INICIO LAS OPERACIONES EL 1 DIC/97
NO PROCEDE ANTICIPO SEGUN :
LEI ART. No.82 NUMERAL No.2 LATERAL VII
ARRAFC 4to.