

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** 5 **No. B 00030733**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991278524001	02	EXPEDIENTE	69847	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS ESPEJOS S.A. INMOESPEJOS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. URDESA: CIRCUNVALACION Y LAS MONJAS SN.				10	NUMERO	11	TELEF.	387393	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington Perez Sot.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060109772-8					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		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 almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	7'968.000		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'968.000		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			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			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'968.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'968.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'968.000		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'968.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y pagado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de accionistas por naturaleza cap.	303			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva	304			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reserva por revaluación de patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávit	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	308			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	320	9'968.000		(-) 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			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

**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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre: 800 LUIS CARRIEL R. Matr. No.: 801 0.3781				<b>SALDO A FAVOR</b>	772		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		
Efectivo: S/. -0-      Cheque No.: S/. -0-      Banco: -0-				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		