

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 1997 No. A00049233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991305386001	02	DEPENDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL " INMOJUAN S.A. "			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL			
18	PERSONAL	19	CONFECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS
23	AMBITO EXTERNO				24	AMBITO EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE			3'240.000	INGRESOS			
Caja, bancos	101			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		962.000	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		670.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		670.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		4'202.000	Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		2'000.000	Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importación de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155		600.000	Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		1'400.000	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Plazo de construcción	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163		120.000	Aportes recibidos de socios	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166		36.000	Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		84.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5'686.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201		450.000	(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		32.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		250.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		482.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		212.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		482.000	Otros gastos de administración y ventas	561		100.000
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		562.000
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304		6.400	Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589		108.000
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	591		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		89.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		108.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		5'204.000	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594		108.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		5'686.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595		
				(-) 85% Dividendos percibidos	596		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-596+599)			108.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			27.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			81.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	27.000
IMP. 730			EJER. IMP. 731			730	
IMP. 740			EJER. IMP. 741			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	
			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	
			BALDO A FAVOR			772	
			IMPUESTO A PAGAR			773	27.000
			Interés por mora			774	1.500
			Multas			775	810
			TOTAL PAGADO			799	29.310
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 29.310			Si. --			Si. --	