

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0056670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	04941310458001	02	0965	03	00000000	04	INMOBILIARIA BIVALEN S.A.
05	GUAYAS	06	09	07	GUAYABUIL	08	390
09	LOS RIOS	10	MANUEL GARCIA	11	257417	12	283418
13	INMOBILIARIA	14	87101	15	351	16	0402671991
17	0	18	0	19	0	20	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	15000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2700.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	223015.200	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	223015.200	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	243015.200	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Salidas, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	238015.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	238015.200	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	238015.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (409-522-612-674)	675	0
Reserva monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD NETA (675-681-682-683)	684	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	243015.200	(-) 55% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 55% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	0
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. final (684-691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243015.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	707 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJERC. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. INI. 733 0	734 0
IMP. 740 0	EJERC. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. INI. 743 0	744 0
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751 0			752 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 99)				
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				
Nombre: 800 R. TORRES				
Matr. No.: 801				
Cheque No.: 0				
Banco: 0				
Notas de Crédito (cantidad): 0				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703) 729 0				
(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 0				
(-) Anticipos pagados 770 0				
(-) Impuestos retenidos 771 0				
SALDO A FAVOR 772 0				
IMPUESTO A PAGAR 773 0				
Interés por mora 774 0				
Multas 775 0				
TOTAL PAGADO 776 0				