

**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 No. A00076318**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NUM. 0991317821001	02	EXPEDIENTE 72347-95	03	RAZON SOCIAL: INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 093	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 8905	08	CUBAS GUAYAQUIL			
09	CALLE JOSE MASCOTE	10	NUMERO 701	11	TEL. 287758	12	FAX -0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISABEL MARIA BOLONA BUSTAMANTE					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 907282016					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -0-	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	OTROS -0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	359.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	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	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	5'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	359.022	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	70'753.173	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	6'082.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	64'671.044	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	16'543.809	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	6'777.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'765.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74'796.021	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	3'621.732	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	585	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	5'403.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'023.654	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	58'023.654	Otros gastos de administración y ventas	591	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	61'645.386	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	3'328
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	572	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'755.808	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	106.672
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	288.155	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.672
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'150.635	(-) Participación 15% de trabajadoras	585	16.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74'796.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	90.671
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	22.667
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rest. (590 - 591)	592	68.004

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	90.671						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.667						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rest. (590 - 591)	592	68.004						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS											
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 representante legal						Firma del contador					
Nombre: E. MANOSALVAS						Matr. No. 801					
Electivo						Cheque No. 08912					
S/. 25.327						S/. 0					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 0					