

FORMULARIO UNICO
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72.430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991318968001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DEL REINO INMOREINO S.A** EXPEDIENTE 72430-96

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	831	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	834	-		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	835	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	-	GASTOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	843	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	852	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	853	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	854	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	855	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	861	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	862	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	864	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	OTRAS	865	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	866	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	867	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	868	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	869	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	871	-	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	872	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	873	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	874	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	875	-	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	876	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	877	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	878	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON EMPLEADOS	879	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	882	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	883	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	884	-	DIFERENCIAS Y COMPENSACIONES	LOCALES
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	885	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	886	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	LOCALES	887	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	888	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	889	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	890	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	891	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	892	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	893	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	894	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	895	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	896	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	897	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	898	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	899	-	GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	900	-		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	901	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	902	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	903	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	904	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	906	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	907	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MONICA ESPINOZA Z			PAGO PREVIO	-	
C.I. No. 0908504392			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
RUC No. 0810593391001			INTERES POR MORA	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
918	N/C No.	-	918	N/C No.	-	918	Resol. No.
919	USD	-	919	USD	-	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

BANCO... S.A. Guayaquil
 191 30 NOV. 2004 191
 Receptor - Pagador