

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036772
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	09132556200	Identificación	73102	Identificación	INMOBILIARIA SOLIVERSA S. A.
Ciudad	Guayas	Ciudad	09	Ciudad	Guayaquil
Código	Carchi	Código	704	Código	12
Código	Inmobiliaria	Código	8370	Código	388
Nombre	Xavier Marcelo Muñoz Scaldafferry	Identificación	0908876759		
Identificación		Identificación		Identificación	

ACTIVO CORRIENTE		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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, furtos, robo y vol.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-679)	680
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	689
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	720					
RENTA FIN. 704	EJERC. 701	No. TRAM. 702	FECH. ING. 703	721			
RENTA FIN. 704	EJERC. 701	No. TRAM. 702	FECH. ING. 703	722			
RENTA FIN. 704	EJERC. 701	No. TRAM. 702	FECH. ING. 703	723			
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					(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre: INES GALEAS					SALDO A FAVOR	772	
Identificación: 22127					IMPUESTO A PAGAR	773	
Ejercicio					Interés por mora	774	
Cheque No.					Multas	775	50.000
S/. 50.000					TOTAL PAGADO	779	50.000
S/. --					Notas de Crédito (cantidad)	--	