

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. B 00019183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333045001	02	EXPEDIENTE	73484	03	RAZON SOCIAL	IMMOBANKERS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON 602		10	NUMERO	602	11	TELEF.	329240	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	C-V BIENES RAICES INMOBILIARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NANCY SALAZAR SIMON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241610									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-1'258.425	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	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	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	499	----	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-1'258.425	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'570.931	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'642.689	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	6'585.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'628.080	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	2'076.385	Seguros de vida, accidentes, equip. edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y bienes, instalaciones	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	975.070	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'101.315	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'470.970	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Gastos de gestión	553	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	512.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'753.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	444.297
Obligaciones emitidas	213	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'982.405
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'753.642	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'753.642	Intereses y comisiones	559	----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'651.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-4'240.830
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1'693.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-4'240.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-4'240.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'717.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'470.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	364.710	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	364.710	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-4'240.830
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-4'240.830

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 743	----
				FECH. ING. 743	----
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 587)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Ma. Barzola M.			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.26465			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. ----			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ----			S/. ----		

041 - 111 - 3
02 MAR 1998