

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005775

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099141463000	02	EXPEDIENTE	3854	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SILFINCO S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	AVE. 3ERA. Y CALLE 4TA. LOS CELOSOS	08	NUMERO	528	09	TELEF.	-0-
10	INMOBILIARIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	831016	12	IMPUESTO UNICO	-0-
13	MARIA BELEN HERRERA	14	COD. DE IDENTIFICACION	0602654824	15	OTROS	-0-
16	20	17	ADMINISTRACION	-0-	18	PRODUCCION	-0-
19	21	22	OTROS	-0-	23	ASISTENTE	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
Gastos de organización y constitución	162	1'450.000	Aportes IESS - Beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento de propiedades
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono, fax
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2'700.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'660.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'660.000	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'660.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(210.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'040.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'700.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
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	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
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)				(J) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				BALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Código No.				Mora	
Si.				TOTAL PAGADO	