

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0067674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281769001	02	EXPEDIENTE	8601	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLOSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES				10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'684.345		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'750.000	
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	28'750.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.500		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'688.845		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.582		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	18'942.359		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	55.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'000.627		Mantenimiento y reparaciones	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'688.153		Depreciación de bienes y amortizaciones	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	411.597		Seguros de vida, accidentes, equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	6'372.925		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'235.242		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'549.280		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'926.278		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28'676.317		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	800.016		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'103.062		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'315.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'579.395		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'335.061	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'297.018	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	655.851	
Obligaciones emitidas	213	1'112.125		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	285.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'014.693		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'594.088		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	214.801		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'551.991		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'527.070	
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	4'565.398		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'527.070	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'332.190		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	379.061	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'926.278		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 CESAR RUIZ G. Matr. No.: 801 8617				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	537.002	
				Interés por mora	774	265.161	
				Multas	775	173.871	
				TOTAL PAGADO	799	976.034	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 976.034		-		-		-	

