

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 199 7 No. A 00032364

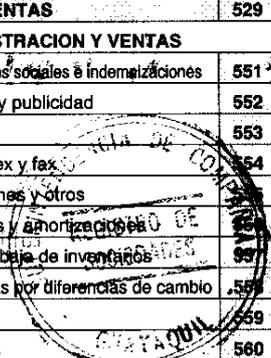
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101054800	02	EXPEDIENTE	8-606 03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAS DUNAS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	9	06	CANTON	SALINAS	07	CCD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN JULIA DESCALZI DE HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902393347							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'263.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
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	4'800.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'263.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'087.300	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	4'850.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'136.994	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'400.355	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización de intangibles	556	2'044.053	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	350.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'944.053	
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	113.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'127.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205.947	
Reexpresión monetaria	306	45'752.737	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	275.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	305.947			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.364.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.140.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	581.370	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.476	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	581.370	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	305.947			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0.95			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275.352			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, ARJESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO			
704			705	706	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30.595			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----			
<p>FIRMAS Y PAGOS</p> <p>Firma del representante legal: <i>Julia de los Rios</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: 800 N. de Espino</p> <p>Matr. No.: 801 0.1609</p>			(-) Anticipos pagados	770	-----			
			(-) Impuestos retenidos	771	-----			
			SALDO A FAVOR	772	-----			
			IMPUESTO A PAGAR	773	30.595			
			Interés por mora	774	3.000			
			Notas	775	1.000			
			TOTAL PAGADO	799	34.595			
			Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
			Si. 34.595	Si. -----	-----	Si. -----		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-006-002036-8
 Valor : S/.34.595**
 30/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5417311

Exp. 1997