

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000083004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990278938001	02	EXPEDIENTE	8616	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN LUIS DEL SAUCE S.A.																	
04	PARQUERA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	399	08	CURR	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1911	11	TELEF	451515	12	TELEF	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	EPS. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON											
17	DIR. DE CADASTRO O REGISTRACION					18	DIR. DE CADASTRO O REGISTRACION	0903290039	19	PERSONAL OCUPADO	20	DEREGACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	2	24	AMBIENTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84.329,	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	405	-
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	84.329,	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO CORRIENTE	119	84.329,	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'598.671,	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'598.671,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., 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		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'683.000,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'620.300,	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'620.300,	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'231.242,	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	6'831.458,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	29'062.700,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	35'683.000,	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	356.830,	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) Anticipos pagados	709	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	(-) Impuestos retenidos	710	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	RINA ROLDAN	Matr. No.	0.1983	SALDO A PAGAR	32.000,
ING. LUIS ARCENTALES		Efectivo		Chaqueta		IMPUESTO A PAGAR	32.000,
Si. 32.000,	Si. -					TOTAL A PAGAR	-