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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990331650001	02	EXPERIENTE	8723	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y ARRIENDOS VIOB-C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RUMICHACA			10	NUMERO	903	11	TELEFONO	415868	12	RAS	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO VILLACIS OLEAS.				17	COD. DE CENDAMANA O PASAPORTE	090059037-3											
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'844.903		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'530.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'700.847		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'415.346		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	327.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	41'857.129	
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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'961.096		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206'451.080		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	68'854.201		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'596.879		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Cuentas por pagar	201	12'099.864	
Gastos de organización y constitución	162	-		Documentos por pagar	202	37'711.494	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Provisiones sociales por pagar	203	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.477	
Otros activos no corrientes	165	2'924.259		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'998.494		Otros pasivos corrientes	206	89.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	925.765		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'981.835	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'483.740		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
PASIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'714.055	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Reservas	304	214.689	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'426.915	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'981.835		Reexpresión monetaria	306	(33'747.797)	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'600.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'714.055		Gastos de gestión	553	-	
Reservas	304	214.689		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'135.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'426.915		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'041.905	
Reexpresión monetaria	306	(33'747.797)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'380.812	
Otros superávits	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'600.728		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.315		Intereses y comisiones	559	2'563.494	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'501.905		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'483.740		Otros gastos de administración y ventas	561	10'728.535	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	407.383	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'600.000	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Gastos de gestión	553	-	
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)				Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
Firma del representante legal				Impuestos, contribuciones y otros			
Firma del contador				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Nombre: 800 Ing. A. LOGRO				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Matr. No: 801 0.23943 CB.				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Efectivo				Intereses y comisiones			
Cheque No. -				Provisiones deducibles			
Banco -				Otros gastos de administración y ventas			
Notas de Crédito (cantidad) -				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Si. 81.477				569 41'449.746			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	407.383					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	325.906					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMPUESTO UNICO	709	-		729							
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-		
Nombre: 800 Ing. A. LOGRO				SALDO A FAVOR				772	-		
Matr. No: 801 0.23943 CB.				IMPUESTO A PAGAR				773	81.477		
Efectivo				Interés por mora				774	-		
Cheque No. -				Multas				775	-		
Banco -				TOTAL PAGADO				799	81.477		
Notas de Crédito (cantidad) -									-		
Si. 81.477									-		