

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 1997 No. A00024682

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990331650001 02 EMPRESA: 8723 03 PALABRA SOCIAL: INMUEBLES Y ARRIENDOS VIOB-C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: RUMICHACA 10 NUMERO: 903 11 TELER: 415868 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO VILLACIS OLEAS. 17 COD. DE CEDADANA O PASAPORTE: 090059037-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 19'844.903
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 21'700.847
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 7'415.346
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 41'530.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 327.129
TOTAL INGRESOS 409 41'857.129

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento 515 -
Energía 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventarios de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 101 206'451.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 102 -
Vehículos 103 -
Otros activos fijos 104 -
(-) Depreciación acumulada 105 68'854.201
TOTAL ACTIVO FIJO 106 137'596.879
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 2'924.259
(-) Amortización acumulada 186 1'998.494
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187 925.765
TOTAL DEL ACTIVO (106 + 187 + 189) 170 187'483.740

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12'099.864
Documentos por pagar 202 37'711.494
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 81.477
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 89.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 49'981.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 49'981.835

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 8'714.055
Reservas 304 214.689
Reserva por revalorización del patrimonio 305 155'426.915
Reexpresión monetaria 306 (33'747.797)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'600.728
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 293.315
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 137'501.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 187'483.740
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 12'600.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 1'135.000
Impuestos, contribuciones y otros 555 7'041.905
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'380.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 10'728.535
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 41'449.740
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569) 580 407.383
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 407.383
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 407.383
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 81.477
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 325.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702 -
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 325.906
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
IMPUESTO UNICO 706 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
IMPUESTO UNICO 706 -
DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 700
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 81.477
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 81.477
Efectivo 81.477
Cheques No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.