

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0033259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099032136100	02	EXPEDIENTE	8743	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA "NORMA MARGARITA" S.A.
04	PROVINCIA	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE			10	NUMERO	324-a-11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUMO ARRIANO PASTA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902402592	

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 201.633	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'800.000	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 -	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 -	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -	Otras rentas 408 -
Mercederías en tránsito 110 -	TOTAL INGRESOS 499 3'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados 112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia) 501 -
Otros activos corrientes 113 -	Compra de productos terminados 502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'001.633	Importaciones de productos terminados 503 -
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Terrenos, edificios e instalaciones 151 32'362.240	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 6'675.375	Mano de obra directa 509 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 25'686.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 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 27'688.498	(-) 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 529 -
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 gastos de venta 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 1'801.136
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 934.245
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	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 -	Otros gastos de administración y ventas 561 150.000
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 669 2'945.381
Capital suscrito y/o asignado 301 2'420.000	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 diferencias de cambio 572 -
Reservas 304 773.899	Otros gastos no operacionales 573 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 29'547.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
Reexpresión monetaria 306 (4'958.057)	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 54.619
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 54.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 27'688.498	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 27'688.498	(-) 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+589) 590 -
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 54.619

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+589) 590 -
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 54.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -	IMPUESTO UNICO 729 -
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------

F) 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. 750 -	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Roberto Lindo

Matr. No. 801

2636

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo - / Cheque No. - / Banco - / Notas de Crédito (cantidad) -

SE/ - / SE/

