

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033203

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030084400	02	EXPEDIENTE	88207	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA APACAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR																	
10	NUMERO	1.005	11	TELEF.															
12	FAX																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'913.444	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	15'683.025	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	2'430.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2'430.100	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	182.246	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	130.959	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'909.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Artículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	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	19'909.674	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	3'089.808	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	317.684	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	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'407.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.283	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'402.171	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	1'402.171	Otros gastos de administración y ventas	561	520.087	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'809.663	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	561.370	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'645.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'216.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'868.730	
Reexpresión monetaria	306	(50'538.276)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'005.283	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'868.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'100.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	280.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'909.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.097
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.148
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	254.148

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		704		RENTAS FINANCIERAS		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		IMPUESTO UNICO	
-----				-----				-----				-----				-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		317.684	
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	----				
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre</div><div>Matr. No.</div></div> <div><div>800</div><div>801</div></div> <div><div>Eduardo Rodríguez</div><div>0.9017</div></div>										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----				
										(-) Anticipos pagados		770	182.246				
										(-) Impuestos retenidos		771	----				
										SALDO A FAVOR		772	----				
										IMPUESTO A PAGAR		773	135.438				
										Interés por mora		774	----				
												775	----				
TOTAL PAGADO		799	135.438														
Efectivo		Cheque No.		000032		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----							
S/. -----		S/. 135.438				Multibanco		S/. -----									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco de Guayaquil S. A.  
CAJA - MATRIZ

- 3 ABR. 1998

Vent. 10 - Total