REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS
 Y PRESENTACION DE RENTAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. B 00034882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099030144100102	EXPEDIENTE	8825	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Rosa Amelia C.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo y Clemente Ballen			10	NUMERO	419	11	TELEF.	325024	12	FAX	532964					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Daniel A. Saab Chedraui				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906612767										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5*298.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220.674	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	10*800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	10*800.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5*519.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3*300.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	8*284.500	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3*991.719	Depreciación de maquinaria, equip. y edff. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7*592.781	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23*112.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Ventas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7*184.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*812.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	439.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por inversiones	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y utilidades	561	820.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.434	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	10*255.867
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	Pérdida en venta de activos	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	574	-0-
Reservas	304	302.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	544.133
Reexpresión monetaria	306	18*284.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1*976.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	544.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	544.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23*107.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23*112.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	119.328	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	462.513
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.501	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115.628
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	346.885

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 744	-0-					759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	Interés por mora	774	45.568
(-) Anticipos pagados	770	-0-	Multas	775	27.750
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	TOTAL PAGADO	799	188.946
SALDO A FAVOR	772	-0-	Electivo	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	115.628	Cheque No.	188.946	
Banco	Filanbanco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 No. S.A. R.U.C. 179014974801 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Filanbanco 0110480274676

Fecha: 1997/12/08 Caja: 001001021 Tr.: 182
 Valor: \$ 188.946

FILANBANCO
 AGENCIA PASEO
 - 8 DIC. 1997
 HORARIO DIFERIDO
 CAJA 061001021