

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y GASTOS
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 30-001977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990348790001	02	IMPUESTO	384677	03	RACION SOCIAL	INFERSA, INMOBILIARIA FERNANDEZ S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
08	CALLE	COSTANERA				10		720	11	-	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				14			15		388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS FERNANDEZ AMPUERO							0905250010		
17	COD. REPRESENTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	910.494		Ventas gravadas con I.V.A.		-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos		-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas		7'545.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		7'545.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-	
Impuestos anticipados	112	1'098.440		Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'008.934		(-) Inventario final de productos terminados		-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	116'470.018		Compras de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima		-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa		-	
(-) Depreciación acumulada	125	36'388.845		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	80'081.173		Mano de obra indirecta		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	389.700		Mantenimiento y reparaciones		-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación		-	
(-) Amortización acumulada	136	68.970		Inventario inicial de productos en proceso		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	320.730		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	87'410.837		Inventario inicial de productos terminados		-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.995		Comisiones en ventas y publicidad		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.995		Impuestos, contribuciones y otros		2'757.915	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		4'031.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	581	155.256	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.995		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	6'945.023	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	592	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	593	-	
Reservas	304	1'073.165		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'759.802		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	595	599.977	
Reexpresión monetaria	306	53'977.893		(+) Gastos no deducibles (en el país)	596	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	597	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	598	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	479.982		Utilidad Neta (580+581+582-583)	599	599.977	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'290.842		(-) Participación 15% de trabajadores	600	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'410.837		(-) 85% Dividendos percibidos	601	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	602	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	813.124	(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.996	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	605	599.977
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	813.124	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	119.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	751	-
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	746	-			
						(-) Anticipos pagados		671.801			
						(-) Impuestos retenidos		-			
						BALDO A FAVOR		551.806			
						IMPUESTO A PAGAR		-			
Firma del representante legal						Interés por mora		-			
Firma del contador						Multas		-			
Nombre						TOTAL IMPUESTO		-			
Metr. No.								-			
Electivo								-			
Código No.								-			
SI.								-			

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-020428-1

Valor : S/.0**

31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6995511

Exp. 1998