

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044318

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099032095000	8849	INMOBILIARIA PEREZ S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	729	516170
GARCIA AVILES				388
ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				
SARA PEREZ DE JAILI				
0902355858				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'293.862	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuantías incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'713.662	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	22'007.524	(-) Inventario final de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	61'322.254	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'624.213	Depreciación de maquinarias, muebles y edificios	421	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	33'698.041	Mano de obra indirecta	422	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	423	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, material, equipo, edif.	424	-
Gastos de organización y constitución	162	25'135.698	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	427	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	428	-
(-) Amortización acumulada	166	10'516.805	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	14'618.893	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	70'324.458	Inventario inicial de productos terminados	431	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Cuentas por pagar	201	101.635	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	101.635	Impuestos, contribuciones y otros	505	908.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	4'295.368
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'986.843	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	32'986.843	Otros gastos de administración y ventas	511	1'618.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	33'088.478	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	512	6'821.825
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	215.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'138.553	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-433-512-574)	575	(3'821.825)
Reexpresión monetaria	306	3'454.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	248.664	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'821.825)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37'235.980	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	70'324.458	(-) 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 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(3'821.825)

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 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: Ing. F. Gutierrez			Nombre: Ing. F. Gutierrez		
Metr. No. 801			Metr. No. 1692		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5,000			S/. 5,000		