

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 1700-1998-1999

EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00016912

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0000113034001 02 REPRESENTANTE 0861777 05 RAZÓN SOCIAL: **ECUA-IMSA INMOBILIARIA MERCANTIL S.A.**

04 DISTRITO: **GUAYAS** 06 CANTÓN: **GUAYAQUIL** 07 C.D. DANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 NÚMERO: **920** 11 TELÉFONO: **579381** 12 FAX: **407371**

13 D.O. ATRIBUCIÓN: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: **CESAR SAA RIPALDA** 17 C.D. DE CADASTRO O FIANZANTE: **0902748717**

21 ADMINISTRACIÓN 22 PRODUCCIÓN 23 OTROS 24 INVENTARIO EXTERNO 25 RLA.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'137.639	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 2'815.000	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 -	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501 -
Impuestos anticipados	112 247.986	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'200.625	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 235'754.639	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 30'646.691	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 82'072.717	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 184'328.613	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)	170 190'529.238	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
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 -	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 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301 27'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 1'239.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 115'318.934	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 46'970.980	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 190'529.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 190'529.238	(-) 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. (590 - 591)	592 -

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -	705 -	706 -	707 -	708 -	709 -	710 -	711 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	734 -	735 -	736 -	737 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	744 -	745 -	746 -	747 -
REEXP. MON.				REEXP. MON.			
EJER. IMP. 751 -				EJER. IMP. 752 -			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RICARDO SALOMON BAYAS**

Matr. No.: **801 1732**

Interés por mora: **774 -**

Saldo a favor: **775 -**

Impuesto a pagar: **776 -**

Total pagado: **777 -**

Notas de Crédito (cantidad): **778 -**

Si. **779 -**