

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047583

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990323755000		02	EXERCICIO 1997		03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DUMAS S.A. "IDUSA"		04	PROVINCIA Guayas	
05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON Guayaquil		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD Guayaquil	
09	CALLE Rumichaca y Luque		10	NUMERO 1.022		11	TELEFONO 510180		12	OTRO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Alquiler		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 380		15	TPO. CONTRIBUYENTE 30009		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Olga Dumani de Neme	
17	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO 0902595479		18	CATEGORIA		19	EJERCICIO		20	ADMINISTRACION	
21	PRODUCCION		22	OTRO		23	AJUSTES EXTERNOS		24	AJUSTES	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 4'873.688						Ventas gravadas con I.V.A. 401 -					
Inversiones financieras temporales 102 10.000						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'691.400						Exportaciones 403 -					
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -					
Otras cuentas por cobrar 105 10'000.000						Dividendos percibidos 405 -					
Inventario de materia prima 106 -						Ingresos no operacionales 406 -					
Inventario de productos en proceso 107 -						Rentas exentas y no gravad. 407 -					
Inventario de suministros y materiales 108 -						Rentas con impuesto único 408 -					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -						Otras rentas 409 84'974.996					
Mercaderías en tránsito 110 -						TOTAL INGRESOS 499 84'974.996					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados 112 -						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -					
Otros activos corrientes 113 -						Compra de productos terminados 502 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 17'575.088						Importaciones de productos terminados 503 -					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados 504 -					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 483'021.602						Inventario inicial de materia prima 505 -					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3'806.916						Compras de materia prima 506 -					
Vehículos 153 -						Importaciones de materia prima 507 -					
Otros activos fijos 154 -						(-) Inventario final de materia prima 508 -					
(-) Depreciación acumulada 155 40'597.628						Mano de obra directa 509 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 159 446'230.890						Depreciación de maquinaria, equipo y edif. 510 -					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511 -					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -						Suministros y materiales 512 -					
Gastos de organización y constitución 162 -						Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -					
Gastos de investigación exploración y otros 163 -						Aportes IESS y beneficios sociales 514 -					
Aportaciones en asociaciones 164 -						Mantenimiento y reparaciones 515 -					
Otros activos no corrientes 165 -						Energía, agua y teléfono 516 -					
(-) Amortización acumulada 166 -						Otros gastos de fabricación 517 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -						Inventario inicial de productos en proceso 518 -					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 463'805.978						(-) Inventario final de productos en proceso 519 -					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados 520 -					
Cuentas por pagar 201 1'200.000						(-) Inventario final de productos terminados 521 -					
Documentos por pagar 202 -						TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -					
Provisiones sociales por pagar 203 -						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -						Comisiones en ventas y publicidad 552 -					
Otros pasivos corrientes 206 -						Gastos de gestión 553 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'200.000						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 11'383.441					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros 555 1'457.693					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -						Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13'787.368					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -					
Obligaciones emitidas 213 -						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -					
Otros pasivos a largo plazo 214 -						Intereses y comisiones 559 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -						Provisiones deducibles 560 -					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'200.000						Otros gastos de administración y ventas 561 58'536.558					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 85'165.060					
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000						GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 -						Pérdida en venta de activos 571 -					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -						Pérdida por diferencia de cambio 572 -					
Reservas 304 9.963						Otros gastos no operacionales 573 -					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 471'954.586						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -					
Reexpresión monetaria 306 -						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (190.064)					
Otros superávits 307 -						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 14'168.507						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 190.064						Amortización pérdidas de años anteriores 583 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 462'605.978						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 463'805.978						(-) Participación 15% de trabajadores 585 -					
						(-) 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						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS 704 -						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -					
RENTAS FINANCIERAS 704 -						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -					
RENTAS FINANCIERAS 704 -						IMPUESTO UNICO 707 -					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -					
IMP. 730 -						EJER. IMP. 731 -					
IMP. 740 -						EJER. IMP. 741 -					
REEXP. MON. 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. 9, Ley 36)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados 770 -					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos 771 1'073.800					
Nombre 800 Fátima Macías						SALDO A FAVOR 772 -					
Matr. No. 801 0.3826						IMPUESTO A PAGAR 773 -					
Efectivo						Interés por mora 774 -					
Cheque No. -						Multas 775 -					
Banco						TOTAL PAGADO 799 -					
Notas de Crédito (cantidad) -											
S/. -						S/. -					