

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00098621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990311951001 92-3 EXPEDIENTE 8893/76 03 RAZON SOCIAL: CIA. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SAN GALLÉN
PROVINCIA GUAYAS EJERC. PROVINCIAL 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
CALLE CHIMORAZO 10 NUMERO 2801 11 TELEF. 12 FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ALQUILER DE HABITAC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA CORREA DE MORAN 17 CEDI DE CATEGORIA O PASAPORTE 0902688316

ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Caja, bancos (101) 1'949,767; Inversiones financieras temporales (102); Cuentas y documentos por cobrar (103); etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Terrenos, edificios e instalaciones (151) 30'883,816; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152); Vehículos (153); etc.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161); Gastos de organización y constitución (162); Gastos de investigación exploración y otros (163); etc.

PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Cuentas por pagar (201); Documentos por pagar (202); Provisiones sociales por pagar (203); etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Préstamos de accionistas o casa matriz (212); Obligaciones emitidas (213); etc.

PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Capital suscrito y/o asignado (301) 2'000,000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302); Reservas (304) 12,554; etc.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 264,654; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 2,900; Valor anticipo (701 ó 702 - 771) (703) 2,900.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (709) 3,625.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 739 739; IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749; REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) 760; (-) Anticipos pagados (770) 770; (-) Impuestos retenidos (771) 771; SALDO A FAVOR (772) 3,625; IMPUESTO A PAGAR (773) 3,625; Interés por mora (774) 5,762; Multas (775) 3,625; TOTAL PAGADO (790) 13,012.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like S/. 13,012; S/.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.