

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 IDENTIFICACION 0990311951001 02 EXPEDIENTE 899376 03 RAZON SOCIAL CIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SAN GALLEN S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CHIMBORAZO 10 NUMERO 2801 11 TELEF. 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ALQUILER DE HABITAC. 14 COD. ACTIVIDAD ECOR 63009 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA CORREA DE MORAN 17 CEL. DE CIUDADAJA O PASAPORTE 0902688316
 18 DIRECCION 19 ADMINISTRACION 20 PRODUCCION 21 OTROS 22 AUDITOR EXTERNO 23 R.F.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'858,065	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 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	499
Mercaderías en tránsito	110			3'270,000
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	3'858,065	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'740,023	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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	12'283,447	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'456,576	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	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	2'896,483	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'896,483	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'211,124	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
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	65,021	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65,021	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
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	65,021	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	12,554	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'539,328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	114,651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(419,649)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100,781)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'146,103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'211,124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
				(100,781)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 322.111
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
 IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
 IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: JORGE CALDERON V.
 Matr. No. 801 9309

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750
 (-) Anticipos pagados 751
 (-) Impuestos retenidos 752
SALDO A FAVOR 753
IMPUESTO A PAGAR 754
 Interés por mora 774
 Multas 775

TOTAL PAGADO 776

EFECTIVO: S/ _____ CHEQUE No. _____ BANCO: _____ NOTAS DE CREDITO (cantidad): _____