

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313075001	02	REP. PRESENTE	89897703	03	NOMBRE SOCIAL	INMOBILIARIA BALMORAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AGUIRRE	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	509	11	TELEFONO	518-795	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROM. Y FINANC. DE LA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA PANCHEZ DE MORAN	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904894581	18	FECHA	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	FECHA	-	26	OTROS	-	27	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(422.915)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'357.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'652.698	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	30.254
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	78'387.754
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'178.508	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	53'208.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'748.615	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'193.922	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6'779.147	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	126'027.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	92'694.573	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	4'668.561	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	37'649.324	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'243.877	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	40'074.008	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	185'976.871	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'895.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'799.090	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'927.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'232.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'844.263
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'171.082
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	28'420.909
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'232.415	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	82'258.920
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	8'976.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'945.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'871.166)
Reexpresión monetaria	306	80'693.843	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	(3'871.166)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'871.166)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'744.456	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'976.871	(-) 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+589)	590	(3'871.166)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'871.166)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'437.035
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'437.035

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Mat. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
Sl.				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl.				Sl.			

Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-022589-6

Valor : 5/0**

07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4252211