

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZO
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9101144

0990362939001 091077 INMOBILIARIA RASABA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AGUIRRE Y ESCOBEDO 517 322548
 ALQUILER DE DEPARTAMENTOS 83101 388
 RAUL BALSECA SOJOS 0900585332

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.893.566	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		6.650.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		6.650.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.893.566	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	48.227.540	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
Depreciación acumulada	125	11.987.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	36.240.116	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	7.524.033	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	76.748	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	3.723.480	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.877.301	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	53.010.983	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	62.118	TOTAL GASTOS DE FABRICACION		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	442.675	Comisiones en ventas y provisiones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		2.076.300
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		187.562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	504.793	Impuestos, contribuciones y otros		239.079
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2.376.359
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		4.879.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.200.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	4.311.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.068.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.770.700
Reexpresión monetaria	306	15.597.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.328.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.770.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52.506.190	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	53.010.983	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	530.109	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	1.770.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.140	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	442.675
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	530.109	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.328.025

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)			(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos
Firma del banquero			SALDO A PAGAR
Nombre	500	FERNANDO LEON	IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.	601	9259	Interés por días
Apellido			IMPUESTO A PAGAR
Edad			TOTAL PAGADO
Estado Civil			Netas de Crédito (capacidad)
Profesión			
Si, 24.001	Si, -	-	Si, -