

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 00038947

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990327645001		EXPEDIENTE	91117703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FERSISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	09	06	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	C.C. DICENTRO OFICINA 28			10	NUMERO	11	TELEF.	232824	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			CECILIA GOMEZ DE PAREJA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	954.000		INGRESOS		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	2'250.000		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 gravad.		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		409					
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			Importaciones de productos terminados		503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'204.000		(-) Inventario final de productos terminados		504					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505						
Terrenos, edificios e instalaciones		151	87'024.551		Compras de materia prima		506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152			Importaciones de materia prima		507					
Vehículos		153			(-) Inventario final de materia prima		508					
Otros activos fijos		154			Mano de obra directa		509					
(-) Depreciación acumulada		155	16'486.012		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	70'538.539		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	41.212		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			Otros gastos de fabricación		517					
(-) Amortización acumulada		166			Inventario inicial de productos en proceso		518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	41.212		(-) Inventario final de productos en proceso		519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	73'783.751		Inventario inicial de productos terminados		520					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521						
Cuentas por pagar		201			TOTAL COSTO DE VENTAS		529					
Documentos por pagar		202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar		203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551					
Obligaciones: IESS e impuestos		204			Comisiones en ventas y publicidad		552					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Gastos de gestión		553					
Otros pasivos corrientes		206			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209			Impuestos, contribuciones y otros		555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	41.212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558					
Obligaciones a largo plazo		213			Intereses y comisiones		559					
Otros pasivos a largo plazo		214			Provisiones deducibles		560					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	41.212		Otros gastos de administración y ventas		561					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	41.212		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569					
PATRIMONIO				GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		571					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			Pérdida por diferencias de cambio		572					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Otros gastos no operacionales		573					
Reservas		304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579					
Reserva por revalorización del patrimonio		305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580					
Reexpresión monetaria		306	68'742.539		(+/-) 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			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	73'742.539		(-) Participación 15% de Trabajadores		585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	73'783.751		(-) 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						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos corrientes (119 + 159 + 169) deducciones		701			(-) Total compensaciones		760					
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)		702			(-) Anticipos pagados		770					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			(-) Impuestos retenidos		771					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706			IMPUESTO UNICO		709					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739				
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
								(-) Anticipos pagados		770		
								(-) Impuestos retenidos		771		
								SALDO A FAVOR		772		
								IMPUESTO A PAGAR		773		
								IMPUESTO A PAGAR		774		
								IMPUESTO A PAGAR		775		
								IMPUESTO A PAGAR		776		
								IMPUESTO A PAGAR		777		
								IMPUESTO A PAGAR		778		
								IMPUESTO A PAGAR		779		
								IMPUESTO A PAGAR		780		
								IMPUESTO A PAGAR		781		
								IMPUESTO A PAGAR		782		
								IMPUESTO A PAGAR		783		
								IMPUESTO A PAGAR		784		
								IMPUESTO A PAGAR		785		
								IMPUESTO A PAGAR		786		
								IMPUESTO A PAGAR		787		
								IMPUESTO A PAGAR		788		
								IMPUESTO A PAGAR		789		
								IMPUESTO A PAGAR		790		
								IMPUESTO A PAGAR		791		
								IMPUESTO A PAGAR		792		
								IMPUESTO A PAGAR		793		
								IMPUESTO A PAGAR		794		
								IMPUESTO A PAGAR		795		
								IMPUESTO A PAGAR		796		
								IMPUESTO A PAGAR		797		
								IMPUESTO A PAGAR		798		
								IMPUESTO A PAGAR		799		
								IMPUESTO A PAGAR		800		
								IMPUESTO A PAGAR		801		
								IMPUESTO A PAGAR		802		
								IMPUESTO A PAGAR		803		
								IMPUESTO A PAGAR		804		
								IMPUESTO A PAGAR		805		
								IMPUESTO A PAGAR		806		
								IMPUESTO A PAGAR		807		
								IMPUESTO A PAGAR		808		
								IMPUESTO A PAGAR		809		
								IMPUESTO A PAGAR		810		
								IMPUESTO A PAGAR		811		
								IMPUESTO A PAGAR		812		
								IMPUESTO A PAGAR		813		
								IMPUESTO A PAGAR		814		
								IMPUESTO A PAGAR		815		
								IMPUESTO A PAGAR		816		
								IMPUESTO A PAGAR		817		
								IMPUESTO A PAGAR		818		
								IMPUESTO A PAGAR		819		
								IMPUESTO A PAGAR		820		
								IMPUESTO A PAGAR		821		
								IMPUESTO A PAGAR		822		
								IMPUESTO A PAGAR		823		
								IMPUESTO A PAGAR		824		
								IMPUESTO A PAGAR		825		
								IMPUESTO A PAGAR		826		
								IMPUESTO A PAGAR		827		
								IMPUESTO A PAGAR		828		
								IMPUESTO A PAGAR		829		
								IMPUESTO A PAGAR		830		
								IMPUESTO A PAGAR		831		
								IMPUESTO A PAGAR		832		
								IMPUESTO A PAGAR		833		
								IMPUESTO A PAGAR		834		
								IMPUESTO A PAGAR		835		
								IMPUESTO A PAGAR		836		
								IMPUESTO A PAGAR		837		
								IMPUESTO A PAGAR		838		
								IMPUESTO A PAGAR		839		
								IMPUESTO A PAGAR		840		
								IMPUESTO A PAGAR		841		
								IMPUESTO A PAGAR		842		
								IMPUESTO A PAGAR		843		
								IMPUESTO A PAGAR		844		
								IMPUESTO A PAGAR		845		
								IMPUESTO A PAGAR		846		
								IMPUESTO A PAGAR		847		
								IMPUESTO A PAGAR		848		
								IMPUESTO A PAGAR		849		
								IMPUESTO A PAGAR		850		
								IMPUESTO A PAGAR		851		
								IMPUESTO A PAGAR		852		
								IMPUESTO A PAGAR		853		
								IMPUESTO A PAGAR		854		
								IMPUESTO A PAGAR		855		
								IMPUESTO A PAGAR		856		
								IMPUESTO A PAGAR		857		
								IMPUESTO A PAGAR		858		
								IMPUESTO A PAGAR		859		
								IMPUESTO A PAGAR		860		
								IMPUESTO A PAGAR		861		
								IMPUESTO A PAGAR		862		
								IMPUESTO A PAGAR		863		
								IMPUESTO A PAGAR		864		
								IMPUESTO A PAGAR		865		
								IMPUESTO A PAGAR		866		
								IMPUESTO A PAGAR		867		
								IMPUESTO A PAGAR		868		
								IMPUESTO A PAGAR		869		
								IMPUESTO A PAGAR		870		
								IMPUESTO A PAGAR		871		
								IMPUESTO A PAGAR		872		
								IMPUESTO A PAGAR		873		
								IMPUESTO A PAGAR		874		
								IMPUESTO A PAGAR		875		
								IMPUESTO A PAGAR		876		
								IMPUESTO A PAGAR		877		
								IMPUESTO A PAGAR		878		
								IMPUESTO A PAGAR		879		
								IMPUESTO A PAGAR		880		
								IMPUESTO A PAGAR		881		
				</								