

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00070684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361118001	02	EXPERIENTE	9486	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO (INMATA) C.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS		10	NUMERO	S / N		11	TELEF.	392062		12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETITA MONCAYO AVILA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903495910						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZ.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'469.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'507.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	3'600.000	
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	3'976.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'515.497	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'515.497	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	-----	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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'492.398	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.893	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	144.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.893	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'387.440	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'532.428	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.893	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	181.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67.572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'515.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(271.889)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.572	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.679	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'475.505	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'492.398	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	144.924	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	67.572
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	144.924	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.893
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.679

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16.893
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	16.893
Nombre: 800 JORGE ARVAIN				Interés por mora		774	5.379
				Matr. No. 801 0.896		Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	23.228
Si. 23.228				Cheque No.		Banco	
Si. -----				Notas de Crédito (cantidad)		Si. -----	