

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09-0361827001	02	9571-7	03	INMOBILIARIA C.S. E. A.										
04	GUAY	05	09	06	GUAY, ULL	07	390	08	GUAY, ULL						
09	km. 1.8 VIA JUAN TARDU MARENGO	10	s/n	11	299960	12	299971								
13	Administración de inmuebles	14	83101	15	388										
16	Hans Forrer	17	0900165356												
18	2	19	-0-	20	-0-	21	-0-	22	-0-	23	-0-	24	-0-	25	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	791.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'859.567	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	779.977
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	786.005
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'447.096	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	2'742.967	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	40'841.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380'858.276	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	294'405.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	86'452.471	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	127'293.696	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'601.771	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'033.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'773.601	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'236.766
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	53'620.648
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3'773.601	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	58'857.414
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	257.852
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	62.398
Reservas	304	4'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	320.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287'067.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-58'391.659)
Reexpresión monetaria	306	(-146'890.594)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	213.597
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'734.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-58'391.659)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-58'178.062)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	123'520.095	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	127'293.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	662.980
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	(-58'841.042)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-58'841.042)
			IMPUESTO UNICO	593	62.148

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	899.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	899.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	779.977	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	62.148
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 736	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-0-	753	-0-

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)

Firma del representante legal	Firma del contribuyente	(-) TOTAL COMPENSACIONES	754	-0-
		(-) Anticipos pagados	755	-0-
		(-) Impuestos retenidos	756	62.000
		SALDO A FAVOR	757	482
		IMPUESTO A PAGAR	758	-0-
		Ente por ende	759	-0-
		Jubila	760	-0-
		TOTAL PAGADO	761	-0-
		Ente por ende (cantidad)	762	-0-
Si	Si			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700

RESOLUCION 3328-1997-1998

02 FEB. 1998

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998