

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. A00026252

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	0990366004001	02	EXPEDIENTE	9591	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TADEO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SUB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V.E. ESTRADA			10	NUMERO	803	11	TELERO	385685	12	FIN.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMOBLE			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA TORAL DE MONCAYO					17	GEN. DE CIDADANIA O PASAPORTE	01-00076116										
18	PERSONAL OCCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	EMBAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'509.982	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	---	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	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	15'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'096.860	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'606.842	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'931.196	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'352.486	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	49'336.315	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	33'637.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'982.754	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	40'589.596	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	323.924	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	3'250.000
Obligaciones IESS e Impuestos	204	458.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas, asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'174.587
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	782.816	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'675.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'153.666
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'711.518	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	218	2'711.518	Otros gastos de administración y ventas	561	1'586.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3'494.334	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'840.509
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'055.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'140.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'566.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'159.491
Reexpresión monetaria	306	(18'474.676)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	431.536	(+) 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	1'376.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'159.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'095.262	(-) Participación 15% de trabajadores	585	323.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'589.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	399.265	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.114	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	399.265	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'376.675	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'835.567
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	458.892

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	458.892				
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: <i>Luis de Moncayo</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No: 801 2425				(-) Anticipos pagados	770	213.067	
				(-) Impuestos retenidos	771	450.000	
				SALDO A FAVOR	772	204.175	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si.	---	Si.	---	Si.	---	Si.	---