

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		01	RUC	0990335592001	02	EXERCICIO	9615	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUIMERSA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CEDDROS		10	NUMERO	337	11	TELEFONO	383584	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUGENIE GARZOZI B.				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903881530											
18	PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUSENTE	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.240.520		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.980.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	15.000.000		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	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	58.980.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.240.520		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215.117.492		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	63.990.867		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.126.625		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	1.249.076		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	15.886.280	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	6.942.432	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1.112.343		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.733		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172.503.878		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	22.828.712	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.141.997		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9.277.860	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.062.969		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.204.966		Impuestos, contribuciones y otros	605	3.747.958	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	11.542.802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y otros de inventarios	607	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	611	6.580.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	31.149.080	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	11.982.546		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.828.937		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	5.002.208	
Reexpresión monetaria	306	96.298.521		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.188.908		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	5.002.208	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170.298.912		(-) Participación 15% de trabajadores	685	750.331	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172.503.878		(-) 85% Dividendos percibidos	686	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-685+687-689)	690	4.251.877	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1.062.969	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	3.188.908	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.062.969	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 740	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	751	0					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 115 y 116)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 Carlos Piza G				Múltiples: 775			
Matr. No.: 801 3618				TOTAL PAGADO			
Electivo				Cheque No. 100006			
S/. 0				Banco: GUAYAQUIL			
S/. 1.062.969				Notas de Crédito (cantidad): 0			
				S/. 0			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
13 APR. 1998
CANCELADO