

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 199 7 No. B 00005913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381003001	02	EXPEDIENTE	9857-7903	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YCAPESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOC. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COSTANERA					10	NUMERO	515	11	TELEF.	382392	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DE YCAZA AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001907139									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	376.216
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.551.300
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.927.516

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.899.751
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3.600.709
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.299.042

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.226.558

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	256.442
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256.442

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256.442

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.529.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.300.553
Reexpresión monetaria	306	4.207.701
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	481.040
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.986
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.970.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.226.558

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	272.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152.004

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA YCAPESA S. A.
PRESIDENTE
Firma del representante legalFirma del contador
Nombre 800 N. ALVARADO
Matr. No. 801 3667
Efectivo 2.749 S/.
Cheque No. --- Banco ---
Notas de Crédito (cont. No.) ---Compañías
Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.605.627
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	5.605.627

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	1.958.080
Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.085.173
Depreciación de bienes amortizables	556	414.160
Cuentas por cobrar, base de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1.440.786
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.898.199

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	707.428
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	707.428
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.114
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	601.314
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.328
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	450.986

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	---------------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
(-) Anticipos pagados	770	147.579	---
(-) Impuestos retenidos	771	---	---
SALDO A FAVOR	772	---	---
IMPUESTO A PAGAR	773	2.749	---
Interés por mora	774	---	---
Multas	775	---	---
TOTAL PAGADO	799	2.749	---

Banco --- Notas de Crédito (cont. No.) ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAR 1998

CASA