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. B 0038306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090384800001	02	EXPEDIENTE	0871	03	RAZON SOCIAL	CIA. INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ARGUELLES Y O'CONNOR		10	NUMERO	424	11	TELEF.	510404	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTA TERESA SEMINARIO DE BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903868933									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'680.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'759.874	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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'680.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'759.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'909.920	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'573.485	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'340.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'100.309	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	922.518	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	1'252.920	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'175.438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'454.878
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.282
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	370.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'175.438	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'971.958
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	111.657	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'660.917	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	(3'378.735)	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	708.042
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	531.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'924.871	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'100.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	708.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 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	708.042
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	531.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APORTE DE BIENES RAICES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	177.010
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	(-) Anticipos pagados	770	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	177.010
				Interés por mora	774	35.503
				Multas	775	21.241
				TOTAL PAGADO	799	233.754

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 contador]*

Nombre: 800 ING. MA. ELENA L. LÓPEZ   Matr. No.: 801 17151

Efectivo: S/. 233.754   Cheque No.: ---   Banco: ---   Notas de Crédito (cantidad): S/. ---

REGISTRO DE COMPANIAS