

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027696

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990394172001	02	EDIFICENTE	9904	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AURELIA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ODD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUXU		10	NUMERO	213	11	TELEF.	512954	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA RUSSO MIRAGLIA					17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900332833										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'311.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'036.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'654.886	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	301.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	50'036.200
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'142.354	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'409.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	489'049.842	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	127'742.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'307.393	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	428'717.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'034.596	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'430.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'319.504
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'620.634	Comisiones en ventas e indemnizaciones	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	4'004.143
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	10'009.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'085.296	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'110.448
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	15'059.271	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas de años anteriores por cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'085.296	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	40'502.752
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	3'487.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482'413.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	9'533.438
Reexpresión monetaria	306	(72'751.440)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	6'492.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'533.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'631.977	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'430.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428'717.273	(-) 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	8'103.422
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'620.634
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'482.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 4'226.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1'296.547
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 4'226.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'620.634
IMP. 730	-
IMP. 740	-
REEXP. MON.	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 3'091.171
(-) Impuestos retenidos	771 303.750
SALDO A FAVOR	772 1'774.237
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)		Firma del representante legal		Firma del contador	
<i>Elba Russo de Pizarro</i>		<i>Clemente Reyes</i>			
Nombre	800	Clemente Reyes			
Metr. No.	801	063			
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.	-	-	Si.	