

**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** 6 **No. B 00000045**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09904679430012	EXPEDIENTE	9999	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMAVI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	P. YCAZA					10	NUMERO	200	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauricio De Wind Cordova					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070056163-2					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'240.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'387.043	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'240.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'396.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Bienes, edificios e instalaciones	151	36'688.191	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	10'008.012	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'680.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'766.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	114.187
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'356.935
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'005.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	145.117	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'532.871	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(244.202)
Reexpresión monetaria	306	(450.674)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'088.579	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(244.202)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(244.202)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28'076.691	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28'076.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	280.767	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	280.767	Otros gastos no operacionales	573	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	165.678
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	771
Nombre 800 Telmo Velez		<b>SALDO A FAVOR</b>	165.678
Matr. No. 801 1647		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-----
Efectivo		Interés por mora	-----
S/. 6.240		Multas	6.240
Cheque No. -----		<b>TOTAL PAGADO</b>	6.240
Banco		Notas de Crédito (causado)	-----

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	165.678
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	771
Nombre 800 Telmo Velez		<b>SALDO A FAVOR</b>	165.678
Matr. No. 801 1647		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-----
Efectivo		Interés por mora	-----
S/. 6.240		Multas	6.240
Cheque No. -----		<b>TOTAL PAGADO</b>	6.240
Banco		Notas de Crédito (causado)	-----

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	165.678
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	771
Nombre 800 Telmo Velez		<b>SALDO A FAVOR</b>	165.678
Matr. No. 801 1647		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-----
Efectivo		Interés por mora	-----
S/. 6.240		Multas	6.240
Cheque No. -----		<b>TOTAL PAGADO</b>	6.240
Banco		Notas de Crédito (causado)	-----