

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 1996 No. A 00006877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|-------|------------|----------------------|---------------------------|----|--------------------------------|------------|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 990484775001 | 02 | EXPEDIENTE | 19120 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA TRESIS C. A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA | | | | 10 | NUMERO | 431 | 11 | TELEF. | 287288 | 12 | FAX | 396065 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. HARRY HUERTAS GUERRA | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904152782 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'928.685 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 144'929.357 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16'560.758 | Ingresos no operacionales | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Dividendos percibidos | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | Otras rentas | 409 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 144'929.357 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 5'972.316 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 26'461.759 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (58'391.291) | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 83'774.444 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 325.000 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 325.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 110'561.203 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 53'000.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'002.766 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 95.173 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 55'097.939 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 45'391.813 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9'561.556 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 23'504.661 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 55'097.939 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'919.352 |
| PATRIMONIO NETO | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 12'341.283 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Reservas | 304 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 33'858.916 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 26'330.593 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 131'577.581 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros superávits | 307 | --- | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 14'620.913 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'511.758 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 55'463.264 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 110'561.203 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 13'351.776 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'105.612 |
| 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'269.802 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | TRIFAS, APORTES Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

F) FIRMAS Y PAGOS

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|---|-----|--------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729) | | | | | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | IMPUESTO UNICO | 729 | 2'837.252 | | |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- | | |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- | | |
| 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) | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 8'809.568 |
| Firma del representante legal | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 5'972.316 |
| | | | | | | | | Firma del contador | | |
| Nombre 800 M. RODRIGUEZ | | | | Banco | | | | Interés por mora | 774 | --- |
| Matr. No. 801 15.904 | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | Multas | 775 | --- |
| Efectivo | | | | Banco | | | | TOTAL PAGADO | 799 | --- |
| Cheque No. | | | | BANCO DEL PACIFICO | | | | | | |