

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 6 No. B 00029850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990528985001	02	EXPEDIENTE	19393	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	417	11	TELEF.	443537	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		WEISSON PAZMINO ERNESTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900713157							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	89.894			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65.400.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.553.923			Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	45.594.439			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	9.616.616	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42.465.257			TOTAL INGRESOS	499	75.016.616		
B) Mercaderías en tránsito					COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	235.974			Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.939.487			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	391.185.319			Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.512.630			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	(108.677.080)			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	344.020.869			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 soc. de capital	164	-			Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-			Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Depreciación 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	433.960.356			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	5.235.000			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales	203	3.906.002			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.607.997		
Obligaciones: IESS, impuestos	204	2.292.740			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas, etc.	205	-			Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	191.143.495			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202.577.237			Impuestos, contribuciones y otros	555	731.597		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.450.173		
Préstamos de acciones	212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	161.017		
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	3.818.680		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202.577.237			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38.769.464		
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000			Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	33.326.566		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98.000.000			Otros gastos no operacionales	573	814.682		
Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34.141.248		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.120.902			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.105.904		
Reexpresión monetaria	306	69.919.704			(+) 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	1.342.513			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.105.904		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231.383.119			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	315.886		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	433.960.356			(-) 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	1.790.018		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	447.505		
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.342.513		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

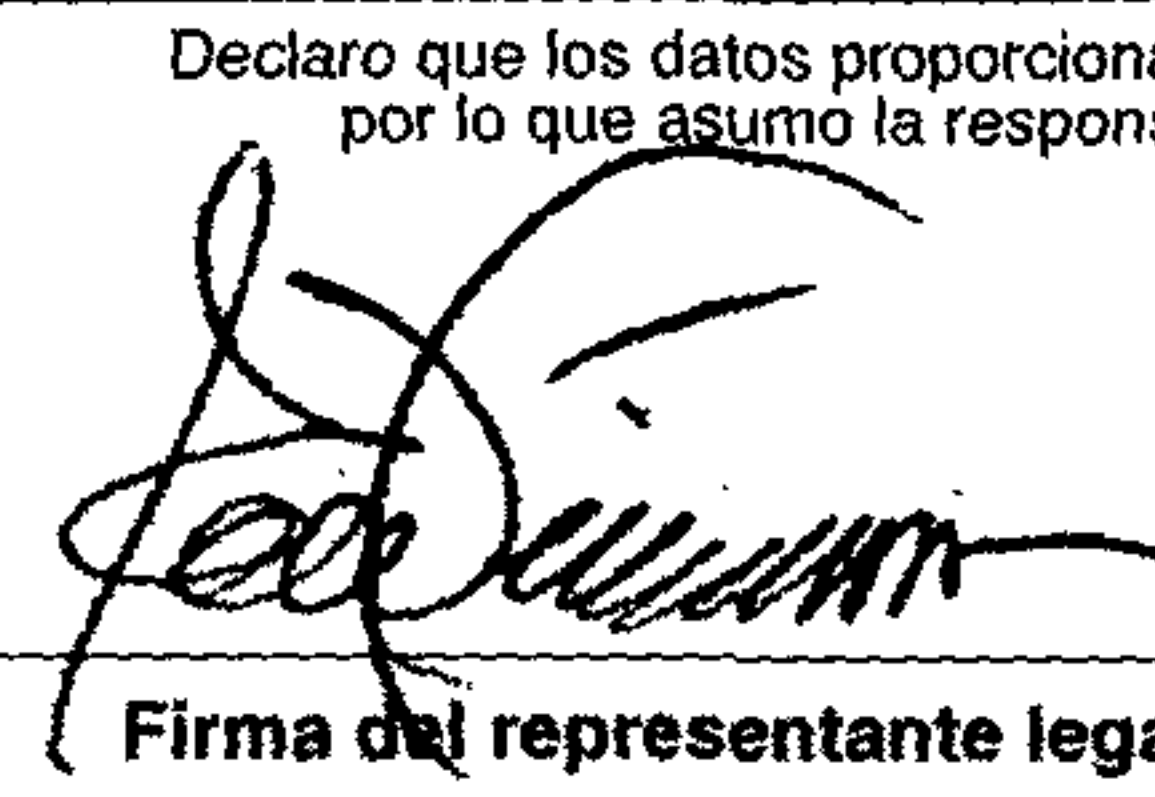
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.574.530			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	358.004			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.574.530			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.790.018		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
												(-) Anticipos pagados	770	-			
												(-) Impuestos retenidos	771	-			
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-			
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	447.505			
Nombre												Interés por mora	774	-			
Matr. No.												Multas	775	-			
800 EDUARDO MELGAR												TOTAL PAGADO	799	447.505			
801 0.29604																	
Efectivo				Cheque No.				-				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 447.505				S/.				-				-		S/.		-	