DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

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 199 6 No. B 0 0012437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20899

01 RUC	0990062900001	02 REGISTRO	20899	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KHOURY CIA LTDA.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Chile y Aguirre
10 NUMERO	333	11 TELEF.	329207	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Michel Khoury Assad	17 COD. DE CONFIANZA O PASAPORTE	09.0245632 2		
18 CIUDAD		19 NUMERO	1	20 ABONADO	1
21 PROVINCIA		22 PROFESION	–	23 CIUDAD	–
24 ABONADO NUMERO	–	25 BRAZ	–		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'200.163
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'711.934
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito.	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'920.097
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'423.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'466.546
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	88'887.006
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170.002.924
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	192'923.021
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	840.861
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	840.861
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'700.000
Reserves	304	1'113.293
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'488.652
Reexpresión monetaria	306	47'257.628
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'522.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'082.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	192'923.021

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	58'422.845
TOTAL INGRESOS	409	58'422.845
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax.	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'383.712
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	44'675.690
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	55'059.402
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	3'363.443
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	3'363.443
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	3'363.443
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	840.861
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	2'522.582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'929.230
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	672.608
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'929.230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

23 JUL 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729 – 840.861
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		739 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								749 –
													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 55)

(-) TOTAL [illegible]	769	–
(-) Anticipo pagado	770	715.076
(-) Im[illegible] retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	125.785
Interés por mora	774	3.264
Multas	775	3.774
TOTAL PAGADO	799	135.823

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 999 L. de Benavides
Matr. No.: 991 20.390

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 135.823	S/. –	–	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03369 - 99 - 07 - 20