

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 REPRESENTACION DE BALANQUES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00079118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2090**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
0990	430900	26920	03	GUAYAS	09	06	07	390	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08								
Razon Social: I INMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA. LTDA.		CANTON: GUAYAQUIL		CALLE: JOSE DE AITEPARA Y JOISQUIS		NUMERO: 715		TELEF.: 293812		FAX: 288203		ACTIVIDAD ECONOMICA: ARPENDAMIENTO DE INVUEBLE		COD. ACTIVIDAD ECON.: 2310115		TIPO CONTRIBUYENTE: 387		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PERA CALDERON		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00630005		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 4		PRODUCCION: ---		OTROS: ---		AUDITOR EXTERNO: ---		R.M.A.E.: ---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'539.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'575.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'290.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(457.109)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	21'578.926	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	3'256.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	163'531.380	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	5'869.539	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'100.544	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'941.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	210'224.613	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2'483.639	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	164	247'163.955	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	165	(111'426.191)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	349'446.021	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 + 169 + 169)	170	413'387.106	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	51'942.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'510.812	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'502.965	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9'147.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	18'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'737.376	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'600.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'076.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'964.215	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	129'375.583	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	275.670	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'746.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.312	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'122.583	Otros gastos de administración y ventas	561	9'311.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'723.041	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	121'869.803	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	3'161.390	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'263.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589-589)	580	41'661.577	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'674.321	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	26'559.252	Utilidad Neta (580-583-583-583)	584	41'661.577	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'664.065	(-) Participación en el Trabajo	585	6'249.236	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	413'387.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y reservas	589	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-599-599)	590	35'412.300	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	7'082.467	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	28'329.833	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'551.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'082.467
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'333.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4'120.786
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'748.803
Nombre: 800 D. de Jauregui		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.: 801 1.036		IMPUESTO A PAGAR	773	2'933.455
		Interés por mora	774	---
			775	---
		TOTAL PAGADO	799	2'933.455
Efectivo	Cheque No. 400009	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. -----	S/. 2'933.455	S/. -----	S/. -----	

1997