

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 1996 No. B 00042473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21563**

01	RUC	0990175861001	02	EXPEDIENTE	2156374	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	137.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000,	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	11.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'611.158	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	144.694	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512.024	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'529.459	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'811.857	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'717.602	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'456.696	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	6'835.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'292.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'522.165	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.052	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'859.888	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.052	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230.568	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y balances inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'324.123	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración	561	45.337	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'324.123	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'135.793	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'440.175	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	575.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	475.365	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'404.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'256.890)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	475.365	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	359.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'081.990	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'522.165	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106.908	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	475.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.842	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.052
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	106.908	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	359.313

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 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	95.694
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	20.358
Nombre		800	JAI ME SIGCHO	
Matr. No.		801	9491	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	20.358	-