

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. A00016828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																													
01	RUC	0990276242001	02	EXERCICIO	21977	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FUTURA S.A.																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																		
08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																											
09	CALLE	AGUIRRE																																											
10	NUMERO	717																																											
11	TELEF.	525167																																											
12	FAX	--																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE																																											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																																											
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CHANE LEON																																											
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-03180503																																											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FECHA	--																										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																	
Caja, bancos												101	11'006.535										Ventas gravadas con I.V.A.												401	--									
Inversiones financieras temporales												102	--										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	2'000.00									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	--										Exportaciones												403	--									
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	--									
Otras cuentas por cobrar												105	--										Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	--									
Inventario de materia prima												106	--																						406	--									
Inventario de productos en proceso												107	--																						407	--									
Inventario de suministros y materiales												108	--																						408	--									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	--										TOTAL INGRESOS												409	2'000.000									
Mercaderías en tránsito												110	--										COSTO DE VENTAS																						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	--									
Repuestos anticipados												112	--										Compra de productos terminados												502	--									
Otros activos corrientes												113	--										Importaciones de productos terminados												503	--									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	11'006.535										(-) Inventario final de productos terminados												504	--									
ACTIVO FIJO																						Inventario inicial de materia prima												505	--										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	10'679.000										Compras de materia prima												506	--									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--										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	2'913.564										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	--									
TOTAL ACTIVO FIJO												159	7'765.436										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 + 159 + 169)												170	18'771.971										Inventario inicial de productos terminados												520	--									
PASIVO CORRIENTE																						(-) Inventario final de productos terminados												521	--										
Cuentas por pagar												201	--										TOTAL COSTO DE VENTAS												529	--									
Documentos por pagar												202	--										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
Provisiones sociales por pagar												203	--										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	--									
Obligaciones: IESS e impuestos												204	76.019										Comisiones en ventas y publicidad												532	--									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--										Gastos de gestión												533	--									
Otros pasivos corrientes												206	--										Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	--									
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	76.019										Impuestos, contribuciones y otros												535	724.836									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						Depreciación de bienes y amortizaciones												536	117.500										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--										Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	--									
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	--									
Obligaciones emitidas												213	--										Intereses y comisiones												539	--									
Otros pasivos a largo plazo												214	--										Provisiones deducibles												540	--									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	--										Otros gastos de administración y ventas												541	777.570									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	76.019										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	1'619.906									
PATRIMONIO NETO																						GASTOS NO OPERACIONALES																							
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000										Pérdida en venta de activos												571	--									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--										Pérdida por diferencia de cambio												572	--									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--										Otros gastos no operacionales												573	--									
Reservas												304	1'291.962										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	--									
Reserva por revalorización del patrimonio												305	28'442.938										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	380.094									
Reexpresión monetaria												306	(21'672.584)										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	--									
Otros superávits												307	329.561										(+/-) 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	304.075										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	380.094									
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	18'695.952										(-) Participación 15% de trabajadores												585	--									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	18'771.971										(-) 85% Dividendos percibidos												586	--									
																						(-) 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																						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	380.094										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	187.720										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	76.019									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	60.816										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	304.075									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	187.720										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																						
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																							
704												--										705												--											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																							
706												--										707												--											
DETALLE DE COMPENSACIONES																						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	76.019										
IMP. 730												--										EJER. IMP. 731												--											
IMP. 740												--										EJER. IMP. 741												--											
REEXP. MON. 751												--										EJER. IMP. 751												--											
No. TRAM. 732												--										FECH. ING. 733												--											
No. TRAM. 742												--										FECH. ING. 742												--											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																						(-) TOTAL COMPENSACIONES												771	--										
Firma del representante legal																						(-) Anticipos pagados												772	--										
Firma del contador																						(-) Impuestos retenidos												773	--										
Nombre 800												OSWALDO PACHECO										SALDO A FAVOR												774	--										
Matr. No. 801												2425										IMPUESTO A PAGAR												775	76.019										
Efectivo												--										Interés por mora												776	--										
Cheque No.												--										Multas												777	--										
S/. 76.019,00 de MONTO S/.																						TOTAL PAGADO												799	76.019										
2° Copia: Superintendencia de Compañías																						Tasas de Crédito (cantidad)												800	--										
Taski Editora S.A.																																		801	--										