

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 199 6 **No. B 00028965**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056765462	EXPEDIENTE	2215/36	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria 501 S. S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	3908	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chimborazo		10	NUMERO	3402	11	TELEF.	345057	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Fiore Garay					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03286425									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'947.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'418.329
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'217.788	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	81'418.329
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2'054.536	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'719.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'484.380	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'724.855	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	8'985.718	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'223.517	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41'894.872	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'376.920	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	1'078.586	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'193.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'136.390	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'594.638	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	551	38'878.032
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	7'421.054
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'214.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'594.638	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'487.376
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.148
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'294.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'294.164	Otros gastos de administración y ventas	561	18'678.573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'888.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'211.004
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	15'328.188	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	13'207.325
Reexpresión monetaria	306	14'499.730	(+) 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 ejercicios anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'419.670	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	13'207.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'247.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'981.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'136.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y plusvalías de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'226.226
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'806.556
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'419.670

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	661.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'245.245
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	818.205

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 Emma Heredia	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 20.130	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	1'357.880	S/.