REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990252475001	02	EMPORTE	23767500	RAZON SOCIAL	A.C.A.C.I.O. CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Victor Manuel Rendón			10	NUMERO	920	11	TELEF.	309090	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández M.			17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	09-00105917								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	400	9'600.000
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	99.783	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	115.729	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'102.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	8'502.001	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	(7'006.433)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	180	1'430.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 180 + 190)	170	5'530.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	516.769	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	516.769	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'819.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	371.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	306.616
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	1'200.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	1'716.769	Otros gastos de administración y ventas	561	1'492.950
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	560	3'690.235	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de bienes	571	-
Reservas	304	309.832	Pérdida por fluctuación de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'990.882	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	(773.942)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (400-500)	500	(50.000)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(654.917)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.235)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'821.620	(-) Amortización de bienes anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'530.389	Utilidad Neta (500+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO.
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	720
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGL. 733	730
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. INC. 743	740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Mitzi Zamora
Matr. No.	801 028683
Saldo a Favor	771
Impuesto a pagar	772
Impuesto por mora	774
Total pagado	775