

REPÚBLICA 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. A 00011499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23016

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09030000300	23016	Inmobiliaria Civil Seis P. S. A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
10 CALLE	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE		
MALECON SIMON BOLIVAR	1.005	300495	INMOBILIARIA	83101	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
ST. JOSE PLAZA LUQUE	0900831918						
20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.		
				No			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																				
Caja, bancos	101	226.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----																		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241.116	Exportaciones	403	-----																		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----																		
Otras cuentas por cobrar	105	1 728.724	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>1 315.192</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>1 315.192</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	-----	Otras rentas	408	1 315.192	TOTAL INGRESOS	499	1 315.192		
Ingresos no operacionales																							
Dividendos percibidos	405	-----																					
Rentas exentas y no gravad.	406	-----																					
Rentas con impuesto único	407	-----																					
Otras rentas	408	1 315.192																					
TOTAL INGRESOS	499	1 315.192																					
Inventario de materia prima	106	-----	TOTAL INGRESOS	499	1 315.192																		
Inventario de productos en proceso	107	-----																					
Inventario de suministros y materiales	108	-----																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10 544.486																					
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS																				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9 284.831	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----																		
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----																		
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----																		
(-) Depreciación acumulada	155	3 081.369	Inventario inicial de materia prima	505	-----																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6 203.462	Compras de materia prima	506	-----																		
			Importaciones de materia prima	507	-----																		
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----																		
			Mano de obra directa	509	-----																		
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----																		
			Mano de obra indirecta	511	-----																		
			Suministros y materiales	512	-----																		
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----																		
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----																		
			Mantenimiento y reparaciones	515	-----																		
			Energía, agua y teléfono	516	-----																		
			Otros gastos de fabricación	517	-----																		
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----																		
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----																		
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----																		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----																		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----																		
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----																		
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----																		
			Gastos de gestión	553	-----																		
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----																		
			Impuestos, contribuciones y otros	555	331.242																		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.394																		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----																		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----																		
			Intereses y comisiones	559	-----																		
			Provisiones deducibles	560	-----																		
			Otros gastos de administración y ventas	561	413.088																		
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	854.724																		
			GASTOS NO OPERACIONALES																				
			Pérdida en venta de activos	571	-----																		
			Pérdida por venta de activos	572	-----																		
			Otros gastos no operacionales	573	-----																		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----																		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 569 - 579)	580	460.468																		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----																		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----																		
			(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-----																		
			Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	460.468																		
			(-) Participación 1% de trabajadores	585	69.070																		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----																		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----																		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----																		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----																		
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))	590	391.398																		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.849																		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	293.549																		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	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	709 IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----

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	101.230
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800 Eduardo Rodriguez	SALDO A FAVOR	772	3.381
Matr. No.	801 0.9017	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	-----	S/.	-----