

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. A0000785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990340110001	02	EXERCICIO	23179	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL PREDIAL TROPICANA C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO
10	NUMERO	642	11	TELEFONO	564267	12	FAX	564267
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GUERRERO GOMEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE	09-02431923	18	PERSONA JURIDICA	20
19	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-
23	OTRO	-	24	ACTIVIDAD EXTENSA	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	467.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'266.268
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'247.319	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	19'266.268
Existencias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	116.917	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'431.690	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'123.445	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'204.547	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'097.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'230.218	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	54'661.908	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	1'775.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	432	6'851.250
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales	433	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	435	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'775.929	Impuestos, contribuciones y otros	437	1'620.032
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	438	1'279.924
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	441	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	442	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	443	9'358.662
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'775.929	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	444	19'109.868
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	445	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	446	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	447	-
Reservas	304	1'050.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'169.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	449	156.400
Reexpresión monetaria	306	47'455.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.155	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	156.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'885.979	(-) Participación 15% de trabajadores	454	23.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.661.908	(-) 85% Dividendos percibidos	455	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	456	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	458	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	587	132.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.235
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	33.235
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 754	-				

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES			
Antonio Guerrero G.				G. BETANCOURT				(-) Anticipos pagados			
Electivo				Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos			
Cheque No.				12.463				SALDO A FAVOR			
Banco				-				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de banco				-				Intereses por mora			
SI. 70.624				SI. -				Multa			
								TOTAL PAGADO			