

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23822*

01	RUC	0990385548001	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS VENTANALES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	1019
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO	17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'356.857	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	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	5'714.506	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
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	13'193.826	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	4'360.133	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'625.322	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'199.052.826	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	207'069.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	991'983.234	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	74'601.800	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	74'601.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.092'210.356	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	359'508.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.619	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	359'570.294	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	202'173.375	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300'833.755	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	503'007.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	862'577.424	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	12'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'173.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(83'922.399)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'935.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(80'653.931)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'632.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.092'210.356	(-) 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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(80'653.931)

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'313.361
SALDO A FAVOR	772	3'313.361
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	110.438
TOTAL PAGADO	799	110.438

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 TELMO VELEZ
 Matr. No.: 801 1647

EFECTIVO: S/.
 CHEQUE No.: 804
 BANCO: BANCO DEL PACIFICO S/.