FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## DIRECCION GENERAL DE RENTAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0993396300 | 02 | 23353 | 03 | Promociones Inmobiliarias Jane Colton. |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD Guayaquil |
| 09 CALLE | Alberto Dwe... | | | 10 NUMERO | ly 2 11 TELEF. 2340... 12 FAX 234010 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 307 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | In. Carlos Aguirre... | | | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900... |
| 18 PROVINCIA | 20 | 19 CANTON | 2 | 21 ADMINISTRACION | 9 22 PROVINCIA — 23 CANTON — 24 ADMIN. ECONOMICA — 25 RAAR — |

B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.177.02[illegible] |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 6.775.[illegible] |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7.952.02[illegible] |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 29.350.[illegible] |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 29.350.[illegible] |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 169 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 37.[illegible] |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10.[illegible] |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5.101.[illegible] |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 209 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15.72[illegible] |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 15.72[illegible] |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3.[illegible] |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 7.[illegible] |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — |
| Reexpresión monetaria | 309 | 13.[illegible] |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | 3[illegible] |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 399 | 1.[illegible].717 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 21.57[illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 37.3[illegible] |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 13.933.321 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 13.933.321 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| 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 | 531 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | — |
| Gastos de gestión | 533 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 522.741 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 242.337 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | — |
| Intereses y comisiones | 539 | — |
| Provisiones deducibles | 540 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | 11.91[illegible].526 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 12.3[illegible].604 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549) | 599 | 1.5[illegible].717 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (599+581+582-583) | 584 | 1.5[illegible].717 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | [illegible] |
| (-) 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 | 1.317.260 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 329.315 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591) | 592 | 987.645 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1[illegible] |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 263.451 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 451.[illegible] |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | — | 705 | — | 706 | — | 707 — |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 729 — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — | | 740 — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | | | — |

G) PAGOS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Reg. No. 501

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | — | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | [illegible] | | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — | | |
| SALDO A FAVOR | 772 | — | | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 22.673 | | |
| Interés por mora | 774 | — | | |
| Multas | 775 | — | | |
| TOTAL PAGADO | 779 | [illegible] | | |

| Efectivo | Cheque No. | — | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | — |
|---|---|---|---|---|---|
| $/. [illegible] | $/. | — | | $/. | — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03389 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

[illegible] 1538-6
Valor : S/.22.673**
07/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2143237