

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. B 00009456

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	D990229953001	02	EXPEDIENTE	24041	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COSTANERA "ELIANA" DE SALINAS CIA. L.T.D.												
04	PROVINCIA	del Guayas	05	COD. PROVINCIA	Guayas	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Salinas						
09	CALL	CONDominio VINA DEL MAR FRENTE YACHT CLUB.										10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO PENA ASTUDILLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900689						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'538.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4'800.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'538.800</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'268.310	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'685.787	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>9'582.523</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1.076.792	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'076.792</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12'198.115</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones IESS anticipadas	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'669.635
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133.934
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>4'803.569</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7.125	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'088.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.569
Reexpresión monetaria	306	2'523.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 417.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 3.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>12'198.115</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTOS UNICOS	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA INI. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA FIN. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
INMOBILIARIA COSTANERA			(-) Anticipos pagados	770	0
ELIANA DE SALINAS CIA. L.T.D.			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Firma del contador			IMPUESTOS PAGAR	773	0
Nombre	800	Gerardo Astudillo	Interés por mora	774	0
Matr. No.	801	453	Multas	775	0
Effectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Si.					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					