

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 00009400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24341

01	990380619001	02	EXPEDIENTE	24341	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Calle Cia.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Colon y Pachuncha	10	NUMERO	205	11	TELEF.	326444	12	FAX	327704						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	PERSONAL OCUPADO	Gerardo Calle Equiguren Ing	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904062031												
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
401	Caja, bancos	496.829	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	32'400.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'700.000	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	36.684
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	32'436.684
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Gastos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'196.829	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	26'534.169	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	86'343.305	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	13'612.941	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	99'264.533	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IEES y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	117'461.362	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	528	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	12'353.398	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IEES e impuestos	124.216	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	18'498.387
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'477.614	555	Impuestos, contribuciones y otros	35.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'463.760
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	854.351
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	11'000.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	12'477.614	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	31'852.139
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	13'264.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16'736.000	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	957.194	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	16'416.385	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584.545
306	Reexpresión monetaria	38'237.522	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	372.647	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584.545
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	104'983.748	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	87.682
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	117'461.362	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	496.863
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	124.216
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	372.647

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	117.461
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	73.876
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	117.461

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	124.216			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	J. Mantilla
Matr. No.	801	Matr. No.	9506

IMPUESTO A LA RENTA

770	Impuestos pagados	-
771	Impuestos retenidos	-
772	Impuestos a pagar	-
773	IMPUESTO A PAGAR	124.216
774	Intereses por mora	-
775	Penas	-
776	TOTAL	124.216

EFECTIVO: S/ 124.216 CHEQUE No. BANCO NOTAS DE CREDITO (cantidad)