

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003114001	02	EXPEDIENTE	2436-4	03	RAZON SOCIAL	INGOPE S.A INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil.
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	54	11	TELEF.	282089	12	FAX	280534
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'334.018	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	22'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	22'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	3'431.635	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'765.653	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'751.167	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(659.355)	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'091.812	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía eléctrica y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'857.465	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'360.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	704.508	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos	555	3'275.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704.508	Depreciación de maquinaria y equipo	556	37.707
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'125.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'798.399
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704.508	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'150.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	13'674.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'001.601
Reserva por revalorización del patrimonio	305	443'243.271	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	(259'929.085)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(193'987.528)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'001.601
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'001.601	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'152.957	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'857.465	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	851.351
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.840
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	638.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.575	(-) Impuesto UNICO	709	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.272			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	170.272			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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-
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	-0-
					Firma del contador		
Nombre 800 JUAN ULLOA							
Matr. No. 801 0.7786					IMPUESTO A PAGAR	773	212.840
Efectivo					Interés por mora	774	53.006
Cheque No. 114010					Multas	775	31.926
Banco MACHALA					TOTAL PAGADO	799	297.772
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -0-							