

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 1996 No. B 0 002 053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901044250012	EXPEDIENTE	24701	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C. Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque y Pedro Carbo				10	NUMERO	129	11	TELEF.	326426	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Marna Saldaña Pazmiño				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905686895										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	dos	21	ADMINISTRACION	una	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'076.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	37'415.900	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-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	38'700.000
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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	38'700.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	993.248	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'485.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'400.000	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	61'143.500	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'278.599	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'264.901	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177.750.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	347.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'720.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'179.176	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'187.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'394.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables por cobrar de terceros	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	917.037	Amortización de valores por diferencia de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y provisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	6'150.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	917.037	Otros gastos de administración y ventas	561	2'212.178	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'281.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'843.280	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'800.000	Pérdida en venta de bienes	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	931.833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'856.720	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	159'743.510	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'136.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'856.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'856.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'468.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.508	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'750.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'262.490	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.642	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'578.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.553
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'183.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	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								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 M. González								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 14-415								IMPUESTO A PAGAR	773	394.553
Efectivo								Interés por mora	774	
S/.								Multas	775	
Banco								TOTAL PAGADO	799	394.553
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.										-0-