

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 4 No. B 00008370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-056

01	RUC	0990357617001	02	EXPEDIENTE	2505678	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CUATROB C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	EDIFICIO CONDESA DEL MAR APTO. 4B					10	NUMERO	==	11	TELEF.	563965	12	FAX	==			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO SALVADOR CECILIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903558666									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS											
Caja, bancos	101		397.050					Ventas gravadas con I.V.A.	401		==								
Inversiones financieras temporales	102		==					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		==								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		==					Exportaciones	403		==								
(-) Provisión cuentas incobrables	104		==					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		==								
Otras cuentas por cobrar	105		==					Dividendos percibidos	405		==								
Inventario de materia prima	106		==					Rentas exentas y no gravad.	406		==								
Inventario de productos en proceso	107		==					Rentas con impuesto único	407		==								
Inventario de suministros y materiales	108		==					Otras rentas	408		==								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		==					ARRIENDOS											
Mercaderías en tránsito	110		==					TOTAL INGRESOS	499		==								
Repuestos, herramientas y accesorios	111		==																
Impuestos anticipados	112		254.669					COSTO DE VENTAS											
Otros activos corrientes	113		==					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		==								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		651.719					Compra de productos terminados	502		==								
ACTIVO FIJO								Importaciones de productos terminados	503		==								
Terrenos, edificios e instalaciones	151		16'779.456					(-) Inventario final de productos terminados	504		==								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		==					Inventario inicial de materia prima	505		==								
Vehículos	153		==					Compras de materia prima	506		==								
Otros activos fijos	154		14'426.109					Importaciones de materia prima	507		==								
(-) Depreciación acumulada	155		3'679.598					(-) Inventario final de materia prima	508		==								
TOTAL ACTIVO FIJO	159		27'525.967					Mano de obra directa	509		==								
ACTIVOS NO CORRIENTES								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		==								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		==					Mano de obra indirecta	511		==								
Gastos de organización y constitución	162		45.220					Suministros y materiales	512		==								
Gastos de investigación exploración y otros	163		==					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		==								
Aportaciones en asociaciones	164		==					Aportes IESS y beneficios sociales	514		==								
Otros activos no corrientes	165		==					Mantenimiento y reparaciones	515		==								
(-) Amortización acumulada	166		32.346					Energía, agua y teléfono	516		==								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		12.874					Otros gastos de fabricación	517		==								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		28'190.560					Inventario inicial de productos en proceso	518		==								
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos en proceso	519		==								
Cuentas por pagar	201		==					Inventario inicial de productos terminados	520		==								
Documentos por pagar	202		==					(-) Inventario final de productos terminados	521		==								
Provisiones sociales por pagar	203		==					TOTAL COSTO DE VENTAS	529		==								
Obligaciones: IESS e impuestos	204		4.973					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		==					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		==								
Otros pasivos corrientes	206		3.511					Comisiones en ventas y publicidad	552		==								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		8.484					Gastos de gestión	553		==								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		==								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		==					Impuestos, contribuciones y otros	555		==								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		2'522.716					Depreciación de bienes y amortizaciones	556		==								
Obligaciones emitidas	213		==					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		==								
Otros pasivos a largo plazo	214		==					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		==								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		2'522.716					Intereses y comisiones	559		==								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		2'531.200					Provisiones deducibles	560		==								
PATRIMONIO NETO								Otros gastos de administración y ventas	561		==								
Capital suscrito y/o asignado	301		1'000.000					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		==								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		==					GASTOS NO OPERACIONALES											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		==					Pérdida en venta de activos	571		==								
Reservas	304		==					Pérdida por diferencias de cambio	572		==								
Reserva por revalorización del patrimonio	305		21'394.323					Otros gastos no operacionales	573		==								
Reexpresión monetaria	306		3'250.117					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		==								
Otros superávits	307		==					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		==								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		==					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		==								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		14.920					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		==								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		25'659.360					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		==								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		28'190.560					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		==								
								(-) Participación 15% de Trabajadores	585		==								
								(-) 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		==								
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		==								
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		==								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.237
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.978
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. ING.	733	==	TOTAL IMPUESTO	729	32.210
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==		743	==		739	==
REEXP. MON.	==		EJER. IMP.	751	==								749	==
													759	==

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. DE ZAMBRANO

Matr. No. 801 12.563

Efectivo S/ 9.150

Cheque No. ==

Banco BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) S/ ==

Valor : S/ 9.150**

23/DIC/1996 CAJA:0061 REF:1122230