

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. A 00012534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25056

01 RUC: 0990557617001	02 EXPEDIENTE: 2505678	03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CUATROS C. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 109	06 CANTON: SALINAS
09 CALLE: EDIFICIO CONDESA DEL MAR APTO. 4B	10 NUMERO: ==	11 TELEF.: 563965
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AMADOR PINO XAVIER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908414626	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: ==	22 PRODUCCION: ==	23 OTROS: ==
24 AUDITOR EXTERNO: ==	25 R.N.A.E: ==	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 6'031.034
Inversiones financieras temporales	102 ==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ==
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ==
Otras cuentas por cobrar	105 ==
Inventario de materia prima	106 ==
Inventario de productos en proceso	107 ==
Inventario de suministros y materiales	108 ==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 6'285.703
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 17'100.226
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ==
Vehiculos	153 ==
Otros activos fijos	154 14'426.109
(-) Depreciación acumulada	155 5'563.371
TOTAL ACTIVO FIJO	159 25'962.964
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ==
Gastos de organización y constitución	162 ==
Gastos de investigación exploración y otros	163 ==
Aportaciones en asociaciones	164 ==
Otros activos no corrientes	165 ==
(-) Amortización acumulada	166 ==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 ==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 32'248.667
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 ==
Documentos por pagar	202 ==
Provisiones sociales por pagar	203 ==
Obligaciones: IESS e impuestos	204 19.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 ==
Otros pasivos corrientes	206 13.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 33.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 2'522.716
Obligaciones emitidas	213 ==
Otros pasivos a largo plazo	214 ==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 2'522.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2'555.986
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ==
Reservas	304 ==
Reserva por revalorización del patrimonio	305 21'886.323
Reexpresión monetaria	306 6'743.939
Otros superávits	307 ==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 30.425
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 31.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 29'692.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 32'248.667

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401 ==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ==
Exportaciones	403 ==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ==
Dividendos percibidos	405 ==
Rentas exentas y no gravad.	406 ==
Rentas con impuesto único	407 ==
Otras rentas	408 5'880.000
TOTAL INGRESOS	499 5'880.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ==
Compra de productos terminados	502 ==
Importaciones de productos terminados	503 ==
(-) Inventario final de productos terminados	504 ==
Inventario inicial de materia prima	505 ==
Compras de materia prima	506 ==
Importaciones de materia prima	507 ==
(-) Inventario final de materia prima	508 ==
Mano de obra directa	509 ==
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ==
Mano de obra indirecta	511 ==
Suministros y materiales	512 ==
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ==
Aportes IESS y beneficios sociales	514 ==
Mantenimiento y reparaciones	515 ==
Energía, agua y teléfono	516 ==
Otros gastos de fabricación	517 ==
Inventario inicial de productos en proceso	518 ==
(-) Inventario final de productos en proceso	519 ==
Inventario inicial de productos terminados	520 ==
(-) Inventario final de productos terminados	521 ==
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ==
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ==
Comisiones en ventas y publicidad	552 ==
Gastos de gestión	553 ==
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'767.458
Impuestos, contribuciones y otros	555 1'392.130
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 520.226
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ==
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ==
Intereses y comisiones	559 ==
Provisiones deducibles	560 ==
Otros gastos de administración y ventas	561 2'150.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5'829.814
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 ==
Pérdida por diferencias de cambio	572 ==
Otros gastos no operacionales	573 ==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 50.186
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ==
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ==
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ==
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 50.186
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 7.528
(-) 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 42.658
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 10.664
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 31.994

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 67.818
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 8.531
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 67.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ==
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 ==

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ==	EJER. IMP. 731 ==	No. TRAM. 732 ==
IMP. 740 ==	EJER. IMP. 741 ==	No. TRAM. 742 ==
REEXP. MON. ==	EJER. IMP. 751 ==	

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Banco: **BANCO E. DE ZAHARRANO** No. 801 12.563

Forma de pago: Efectivo

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 78.482
FECH. ING. 733 ==	739 ==
FECH. ING. 743 ==	749 ==
	759 ==
TOTAL COMPENSACIONES	760 ==
Anticipos pagados	770 ==
Impuestos pagados	771 172.523
SALDOS DEBITORES	772 ==
IMPUESTO A PAGAR	773 94.041
Morales por mora	774 ==
Multas	775 ==
TOTAL PAGADO	799 ==

7 MAR 1997

Notas de Crédito (cantidad) S/.