

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004950

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900594945001	02	EXPEDIENTE 25480	03	BASE SOCIAL	1. IMOBILIARIA (CIORBITA C. LTDA.)													
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COR. CANTON	307	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Ciudad Miraflores Calle Cuarta	10	NUMERO	211	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELMUTH PLOCH KLEIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595244														
18	PERSONAL	20	OPCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PROCESSION	-	23	OTROS	-	24	AMORTON EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150'390.570	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2'725.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'391.323
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'537.094	Dividendos percibidos	405	135'562.670
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	5'740.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	165'693.991
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'545.646	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'197.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	236'535.510	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	6'815.146	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	45'530.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	197'820.111	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	680.573	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	353.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	327.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	178	399'344.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	118'758.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	57'161.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'920.143	Impuestos, contribuciones y otros	585	7'399.966
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	12'644.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas e pérdidas de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	8'544.406
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'920.143	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	28'588.778
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por depreciación de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos operacionales	573	-
Reservas	304	230.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'618.195	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTERIORES (409-579-599)	580	137'105.203
Reexpresión monetaria	306	81'082.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'711.243)	(-) Amortización de pérdidas e pérdidas de cambio	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'105.203	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	137'105.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'424.397	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	399'344.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	135'562.670
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'542.724
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	385.681
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'157.043

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 00)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	626.002		
Nombre: 600 Santiago Mora		BALDO A FAVOR		772	241.311		
Metr. No. 801 13.354		IMPUESTO A PAGAR		773	-		
		Impuesto por mora		774	-		
		Multas		775	-		
		TOTAL PAGANDO		779	-		
EFECTIVO	-	Cheques No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-	-