

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27161</u>																		
01	C.C. <u>0990857393001</u>		02	R.D. <u>2716187</u>		03	RAZON SOCIAL: <u>INMOBILIARIA AMPIN C. LTDA.</u>											
04	PROVINCIA <u>GUAYAS</u>		05	COD. PROVINCIA <u>09</u>		06	CANTON <u>GUAYAQUIL</u>		07	COD. CANTON <u>390</u>		08	CIUDAD <u>GUAYAQUIL</u>					
09	CALLE <u>9 DE OCTUBRE</u>		10	NUMERO <u>416</u>		11	TELEF. <u>563970</u>		12	FAX <u>==</u>								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA <u>INMOBILIARIA</u>		14	COD. ACTIVIDAD ECON. <u>83101</u>		15	TIPO CONTRIBUYENTE <u>387</u>											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>AMADOR PINO XAVIER</u>		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>0908414626</u>														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'187.339		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	3'719.528		Ingresos no operacionales	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 <u>ARRIENDOS</u>	408	91'483.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	91'483.750	
B) Mercaderías en tránsito				110	==		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Otros activos corrientes	113	==		Compra de productos terminados	502	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'906.867		Importaciones de productos terminados	503	==	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'063.083		Inventario inicial de materia prima	505	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==		Compras de materia prima	506	==	
Vehículos	153	==		Importaciones de materia prima	507	==	
Otros activos fijos	154	7'523.236		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
(-) Depreciación acumulada	155	2'237.972		Mano de obra directa	509	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'348.347		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==		Suministros y materiales	512	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==		Mantenimiento y reparaciones	515	==	
Otros activos no corrientes	165	==		Energía, agua y teléfono	516	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Otros gastos de fabricación	517	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'255.214		(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	==	
Cuentas por pagar	201	==		(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Documentos por pagar	202	==		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Provisiones sociales por pagar	203	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'673.387		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Otros pasivos corrientes	206	1'887.097		Gastos de gestión	553	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'560.484		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'720.327	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'380.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291.174	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	957.510		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Obligaciones emitidas	213	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==	
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Intereses y comisiones	559	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957.510		Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'517.994		Otros gastos de administración y ventas	561	73'573.391	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'965.040	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==		Pérdida en venta de activos	571	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Reservas	304	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'484.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reexpresión monetaria	306	20'228.859		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'518.710	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.683		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'980.678		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'737.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'518.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'255.214		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'877.806	
				(-) 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+582-583)	590	10'640.904	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'660.226	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'980.678	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	==	705	==	706	19 AGO 1997	709	==

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 E. DE ZAMBRANO				Interés por mora			
Matr. No. 801 12.563				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 63.592				S/.			