FORMUL

DESPRENDA BORRADOR E INS

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 7 No. A00057065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990857393001	02	EXPEDIENTE 271618	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMPIN C.LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE						10	NUMERO 416	11	TELEF. 563970	12	FAX	**
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 PUESTOS EXTERNOS ** | 25 VENTAS **

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'341.330
Inversiones financieras temporales	102	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**
(-) Provisión cuentas incobrables	104	**
Otras cuentas por cobrar	105	3'719.528
Inventario de materia prima	106	**
Inventario de productos en proceso	107	**
Inventario de suministros y materiales	108	**
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	**
Mercaderías en tránsito	110	**
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**
Impuestos anticipados	112	**
Otros activos corrientes	113	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'060.858
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'063.083
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**
Vehículos	153	**
Otros activos fijos	154	7'523.236
(-) Depreciación acumulada	155	3'136.024
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'450.295
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	37'511.153
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	**
Documentos por pagar	202	**
Provisiones sociales por pagar	203	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'727.774
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**
Otros pasivos corrientes	206	1'925.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'653.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	957.510
Obligaciones emitidas	213	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'610.772
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**
Reservas	304	**
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'484.000
Reexpresión monetaria	306	20'228.859
Otros superávits	307	**
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'024.361
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'900.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'511.153

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	**
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	**
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	**
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	**
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	38'544.000
TOTAL INGRESOS	499	38'544.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 maquinaria, equipos de fra.	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, télefax y fax	554	13'874.601
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'525.653
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	898.052
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	21'989.755
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	38'288.061
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	**
Pérdida por diferencia de cambio	572	**
Otros gastos no operacionales	573	**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	255.939
(+) 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	255.939
(-) Participación 15% de trabajadores	585	38.391
(-) 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	217.548
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.387
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163.161

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	**
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	**
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	**						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		54.387
(+) TOTAL COMPENSACIONES	780	**
(-) Anticipos pagados	770	**
(-) Impuestos retenidos	771	**
SALDO A FAVOR	772	**
IMPUESTO A PAGAR	773	54.387
Interés por mora	774	4.952
Multas	775	3.263
TOTAL PAGADO	799	62.602

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 F. DE ZAMBRANO

Num. No. 801 12.563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 62.602	S/. -	-	S/. **

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-042908-8
Valor : S/.62.602**
23/JUN/1998 CAJA:0061 REF:5001711

Exp. 1998

FIRMAS Y SELLOS

Impresión: Superintendencia de Compañías
Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29