

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **272V6**

01	RUC	0990842914001	02	EXPEDIENTE	272568	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CALERO PESANTES CIA.LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CARLOS LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	803	11	TELEF.	398761	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA PESANTES HANZE DE CALERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903458335									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	C

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'652.568	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	650.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'302.568	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'527.994	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	15'204.937	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'323.057	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65.000
Cuentas por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25.410
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación y exploración y otros	163	2'197.976	Mantenimiento y reparaciones	515	500.000
Aportes recibidos de otras compañías	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	250.000
(-) Amortización acumulada	166	2'089.557	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	108.419	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'734.044	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	397.508	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	840.410
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	447.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'184.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	174.483
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'054.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	472.316	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	4'860.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	86.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'700.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'496.310	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299.231
Reexpresión monetaria	306	4'299.558	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	455.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	224.423	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	299.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'261.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'734.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147.340	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	299.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.808
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	147.340	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal <i>Lucia Pesantes Hanze de Calero</i>		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador <i>Manuel Atencia</i>		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		778	74.808
Efectivo		Cheque No.		0	0
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	0
S/. 115.766		S/. 0		S/. 0	
Interés por mora		Multa		779	18.702
TOTAL PAGADO				780	115.166