

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00015875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990883505001	02	EXPEDIENTE	27307	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALRED S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS CEIBOS, CALLE IRA. Y AV. 3RA.			10	NUMERO	101	11	TELEF.	350654	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DONATO YANNUZZELLY NEVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900202525									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'358.583		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	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	600.000	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'715.012		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'715.012		Compras de materia prima	506	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	76.302		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76.302		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y puertos	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'145.012		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'145.012		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'145.012		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP.			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Reservas	304	4.885		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'004.885		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'149.897		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Nombre: DR. RODRIGUEZ B.	Nombre: R. RODRIGUEZ B.	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Mátr. No. 010.12394	Mátr. No. 010.12394	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	15.000
		TOTAL PAGADO	799	15.000
Efectivo	Chequé No.	-0-	Banco	-0-
S/. 15.000	S/.	-0-	Notas de Crédito	-0-