

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0000346

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		02		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		03		RAZÓN SOCIAL		FEMO ASPI, INMOBILIARIA DEL ATLANTICO SA											
04	PROVINCIA		05		CÓDIGO PROVINCIA		06		CANTÓN		07		CÓDIGO CANTÓN		08		CIUDAD		GUAYAS		TUL	
09	CALLE		10		NÚMERO		11		TELÉFONO		12		FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14		CÓDIGO ACTIVIDAD ECON		15		TIPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17		CÓDIGO DE CIUDADANIA O PASAPORTE																	
18	PERSONAL OCUPADO		19		DIRECCION		20		ADMINISTRACION		21		OTROS		22		AUDITOR EXTERNO		23		TOTAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'340.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	10'632.433	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	235'334.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	731.662	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11'102.730	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	703.832
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	236'117.832
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'280.050	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'895.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	204'551.585	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'971.600	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	63'167.801	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	81'042.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'648.111	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	220'544.026	Inventario Inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8'851.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'833.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'522.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.321	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, tele y fax	554	34'423.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'689.278	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'920.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'044.034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	16'046.927
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11'689.278	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'987.593
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdidas por diferencias de cambio	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdidas por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	128'287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'841.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	2'130.250
Reexpresión monetaria	306	94'444.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'524.663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'130.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208'854.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	220'544.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'088.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.764
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'042.880

(E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	283.852		---		---		38.619

PH	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAN. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAN. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por esta declaración (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES 760		
INMOBASTI C. LTDA. R. Roche D. Roche Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801							(-) Anticipos pagados 770		
							(-) Impuestos retenidos 771		
							SALDO A FAVOR 772		
							IMPUESTO A PAGAR 773		
							Interés por mora 774		
MONEDAS 775							TOTAL PAGADO 780		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito			
S/.	---	S/.	---	---		S/.			