

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION DE BOGOTA  
FACULTAD DE EDUCACION SOCIAL  
EJERCICIO FINAL 1996

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

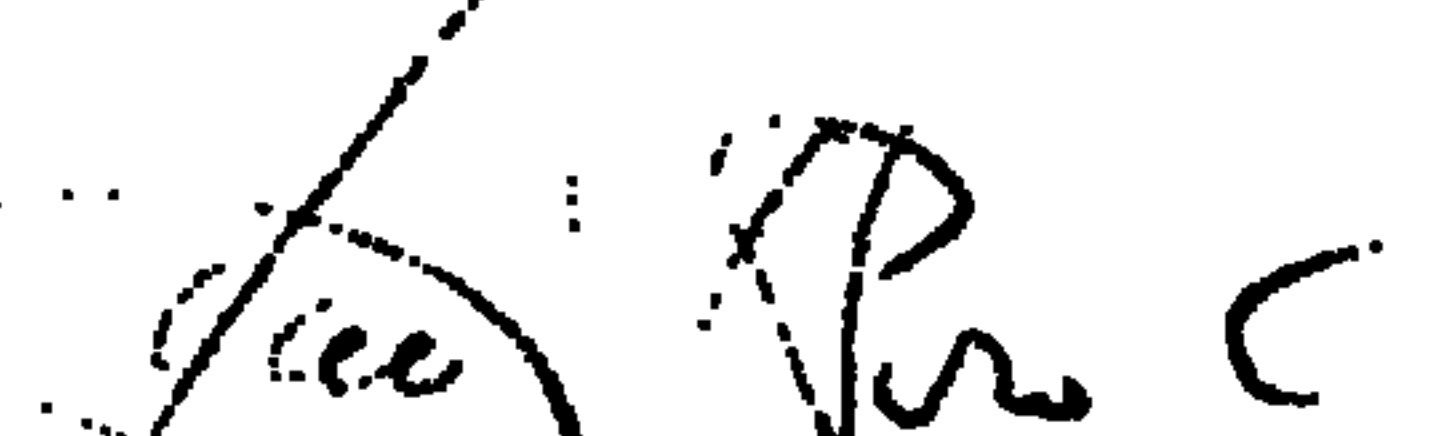
|                               |       |                                         |         |           |  |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|-----------|--|
| 0991311831001                 | 28873 | GOMEZ I.L. INMOBILIARIA GOMEZ CIA. LTDA |         |           |  |
| GUAYAS                        | 09    | GUAYAS                                  | 390     | GUAYAQUIL |  |
| AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS |       | 1911                                    | 294-592 | -         |  |
| INMOBILIARIA                  |       | 425                                     |         | 388       |  |
| GABRIEL GOMEZ B.              |       |                                         |         | 090087022 |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            | INGRESOS                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---|
| Caja, bancos                                                       | —          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | — |
| Inversiones financieras temporales                                 | —          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | —          | Exportaciones                                            | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | —          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | — |
| Otras cuentas por cobrar                                           | —          | Dividendos percibidos                                    | — |
| Inventario de materia prima                                        | —          | Rentas exentas y no gravadas                             | — |
| Inventario de productos en proceso                                 | —          | Rentas con impuesto único                                | — |
| Inventario de suministros y materiales                             | —          | Otras rentas                                             | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | —          |                                                          | — |
| Mercaderías en tránsito                                            | —          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | —          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | — |
| Impuestos anticipados                                              | —          | Compra de productos terminados                           | — |
| Activos corrientes                                                 | —          | Importaciones de productos terminados                    | — |
|                                                                    | —          | (-) Inventario final de productos terminados             | — |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 | —          | Inventario inicial de materia prima                      | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 10'704.171 | Compras de materia prima                                 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | —          | Importaciones de materia prima                           | — |
| Vehículos                                                          | —          | (-) Inventario final de materia prima                    | — |
| Otros activos fijos                                                | —          | Mano de obra directa                                     | — |
| (-) Depreciación acumulada                                         | (738.196)  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | — |
|                                                                    | 9'965.975  | Mano de obra indirecta                                   | — |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       | —          | Suministros y materiales                                 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | —          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | — |
| Gastos de organización y constitución                              | 555.897    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | — |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | —          | Mantenimiento reparaciones                               | — |
| Aportaciones en asociaciones                                       | —          | Energía, agua, teléfono, fax                             | — |
| Otros activos no corrientes                                        | —          | Otros gastos administrativos                             | — |
| (-) Amortización acumulada                                         | —          | Inventario inicial de productos en proceso               | — |
|                                                                    | 10'521.872 | (-) Inventario final de productos en proceso             | — |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            | —          | Inventario inicial de productos terminados               | — |
| Cuentas por pagar                                                  | —          | (-) Inventario final de productos terminados             | — |
| Documentos por pagar                                               | —          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | — |
| Provisiones sociales por pagar                                     | —          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | —          | Comisiones en ventas y publicidad                        | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | —          | Gastos de gestión                                        | — |
| Otros pasivos corrientes                                           | —          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | — |
|                                                                    | —          | Impuestos, contribuciones y otros                        | — |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           | —          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | —          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 5'900.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | — |
| Obligaciones emitidas                                              | —          | Intereses y comisiones                                   | — |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | —          | Provisiones deducibles                                   | — |
|                                                                    | 5'900.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | — |
|                                                                    | 5'900.000  |                                                          | — |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             | —          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | — |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | —          | Pérdida por diferencia de cambio                         | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | —          | Otros gastos no operacionales                            | — |
| Reservas                                                           | —          |                                                          | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 967.200    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | — |
| Reexpresión monetaria                                              | 1'654.672  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | — |
| Otros superávits                                                   | —          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | —          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | —          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | — |
|                                                                    | 4'621.872  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | — |
|                                                                    | 10'521.872 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | — |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 105.219 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 105.219 |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                                    |  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |  | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO                         |
|                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                                    |  |                                        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                               |  |                              |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                                        |
|                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                                    |  |                                        |
|                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                                    |  |                                        |
| 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)            |  |                              |  |                                    |  |                                        |
|   |  |                              |  |                                    |  |                                        |
| ANA DEL POZO<br>0,9397                                                                                                                                                  |  |                              |  |                                    |  | 105.219<br>53.367<br>37.879<br>196,465 |
|                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                                    |  |                                        |
| SI.                                                                                                                                                                     |  | SI.                          |  | SI.                                |  |                                        |

