



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1996

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990094993001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL SALADO S.A.

EXPEDIENTE 3140-57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34.246	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	300
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.246	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	72'078.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VALORES EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	(23'336.949)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	48'741.151	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	48'775.397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDO, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES DE AGENTES Y PUBLICIDAD	752
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VENTA	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS, FAX Y FAX	755
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
RESERVAS	1'081.328	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45'694.069	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	250.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48'775.397	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) UTILIDAD	801 - 802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0	
		EFFECTIVO SUCRES	
		CHEQUE SUCRES	
		DEBITO BANCARIO SUCRES	
		NOTA DE CREDITO SUCRES	
		COMPENSACION SUCRES	
		EFFECTIVO DOLARES	
		CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 010721

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

65 10:54:00 LA FECHA DE RECEPCION
 ON 3070 PAG. IMPRESO
 TIT. IMPRESO: 101 1100
 STICKER No.: 27-001-
 06/10/96