

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00006107**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990004013002	EXPEDIENTE	3797	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AMERICA C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1RA. PEATONAL Y DATILES																
10	NUMERO	409	B	11	TELEF.	888-47412		FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO PLAZA LAVEZZARI																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900637604																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'648.85		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	141'507.689		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	175'433.761	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'189.012		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'323.727		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(44'889.017)		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'434.710		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311'623.722		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	360.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	48'256.746		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'169.270		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	209	19'780.400		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'566.416		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'266.734	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'019.222	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'799.821	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'487.032	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'566.416		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	3'169.396	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'197.696	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58'939.901	
Reservas	304	12'974.653		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'921.227		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	24'896.590		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'264.836		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116'493.860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'057.306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'623.722		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'493.860	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'474.079	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'154.347	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'803.956	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'526.368	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'754.945	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	9'754.881	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'277.587	
Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 801 2199				Saldo a favor de Impuesto a la Renta	772	10'722.477	
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 001153				Interés por mora	774	-	
S/. 10'722.477				TOTAL PAGADO	775	-	
S/. 10'722.477				Notas de Crédito (cantidad)	799	10'722.477	