

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574375001	02	EXPEDIENTE	40001	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALOQUEPUE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	609	11	TELEF.	309158	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ PORTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902679836						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	----	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	276.391
Inversiones financieras temporales	102	12'352.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'679.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	898.400
Otros activos corrientes	113	37'534.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'740.626

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'062.266
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'426.921
Vehículos	153	1'768.702
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'257.889

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'998.515

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'425.000
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	848.882
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'167.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	120.000
Otros pasivos corrientes	206	42'048.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'609.452

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'520.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	22'234.582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	86'340.898
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	792.082
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'501.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'389.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'998.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-
			729 1'167.167

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEKP. 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 (Art. 98, Ley 56)				760
JUAN GONZALEZ PORTES ING. LILIA PAREDES				770
Firma del representante legal				771
Firma del contador				772
Nombre 800 Ing. L. Paredes				773
Matr. No. 801 08975				774
Efectivo				775
Cheque No. 373.886				799
S/. 373.886				
Banco				
del Pacifico PASAFICO				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 3269				

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'167.167
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'501.501
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	820.430
SALDO A FAVOR	772	346.737
IMPUESTO A PAGAR	773	16.747
Interés por mora	774	10.402
Multas	775	373.886
TOTAL PAGADO	799	

Valor : S/. 373.886**	24/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2094443
-----------------------	-----------------------------------