



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090617880001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA - S.H.I. S.A.

10027537

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 1611-82

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	77.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1983.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
PRECIPACION ACUMULADA	1867.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1935.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2935.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	10.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	0.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.12	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
TIPO DE CAMBIO:	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	EXTERNOS	LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1991.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	2002.79	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.616.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	1232.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2932.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2935.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<i>Miguel Angel de la Torre García de la Torre</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
C. 0903523132	C. 0905862047	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
PAGO PREVIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
INTERESES POR MORA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
MULTAS	2.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	No.	No.
OTRAS FORMAS DE PAGO	2.00	US \$	US \$
U.S \$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-96-00-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29/04/2001

29/MAY/2001

Valor : \$ 2.000 DAJA:0191 REF:4059510