

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996	
No. 099059902500		No. A00008683	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 099059902500		Código: 40192		Código: INMOBILIARIA EL PABO S.A.	
Código: GUAYAS		Código: 09		Código: GUAYAS	
Código: V. Manuel Rendón		Código: 301		Código: 50065	
Código: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		Código: 3101		Código: 338	
Código: IRENE MARQUEZ DE LA PLAZA		Código: 17		Código: 0907737944	
Código: 1		Código: 23		Código: 1	
Código: 23		Código: 1		Código: 23	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401 5'250.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	402 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 2'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	404 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	405 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	406 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	407 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	408 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409 -	TOTAL INGRESOS	409 2'700.000
Mercaderías en tránsito	410 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	411 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	412 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	413 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414 5'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	415 2'591.666	Compra de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	416 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	417 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	418 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	419 1'192.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	420 1'398.754	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	421 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	422 278.431	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	423 1'237.543	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	424 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	425 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	426 222.724	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	427 1'293.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (420 + 427)	428 7'942.627	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	501 26.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	502 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	503 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Obligaciones: IESS e impuestos	504 38.190	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	505 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	506 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 287.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507 65.147	Impuestos, contribuciones y otros	605 107.276
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 27.891
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	511 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	512 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	513 -	Intereses y comisiones	609 -
Otros pasivos a largo plazo	514 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	515 -	Otros gastos de administración y ventas	611 2'097.952
TOTAL DEL PASIVO (507 + 515)	516 65.147	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 2'520.284
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	601 2'000.000	Pérdida en venta de activos	613 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602 -	Pérdida por diferencia de cambio	614 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603 3'000.000	Otros gastos no operacionales	615 -
Reservas	604 33.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616 -
Reserva por revalorización del patrimonio	605 2'344.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-616)	617 179.716
Reexpresión monetaria	606 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618 -
Otros superávit	607 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608 384.897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	609 114.569	Utilidad Neta (609+618+619-620)	621 179.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (516 + 609)	610 7'942.627	(-) Participación 15% de trabajadores	622 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	623 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	624 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	626 -
		UTILIDAD GRAVABLE (621-622-623-624-625-626)	627 152.759
		IMPUESTO A LA RENTA (627 x 25%)	628 38.190
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (627-628)	629 114.569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 79.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 79.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	707 38.190

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701+703-707)	
701 -	703 -	701 -	703 -
702 -	704 -	702 -	704 -
705 -	705 -	705 -	705 -
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Manfredi</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>Manfredi</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: Luis Aguilar		SALDO A FAVOR	
Valor: 2.2691		IMPUESTO A PAGAR	
Valor: 2.2691		Interés por mora	
Valor: 2.2691		Multas	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
Valor: 35.420		Valor: 35.420	