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 1996 No. B 0 0004708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **40243**

01	RUC	0990602476001	02	EXPEDIENTE	40243	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES P. B. S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Via a la costa		10	NUMERO	Km. 7.5	11	TELEF.	871900	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170687128.0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	537.374	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	131.899.043	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	51.727.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	51.727.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132.436.417	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	=
Impuestos anticipados	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132.436.417	Inventario inicial de materia prima	505	=
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124.304.063	Importaciones de materia prima	507	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.185.050	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Vehículos	153	=	Mano de obra directa	509	=
Otros activos fijos	154	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
(-) Depreciación acumulada	155	91.322.212	Mano de obra indirecta	511	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343.166.901	Suministros y materiales	512	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de organización y constitución	162	4.493.484	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Otros gastos de fabricación	517	=
Otros activos no corrientes	165	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Amortización acumulada	166	(4.493.484)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	475.603.318	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Cuentas por pagar	201	180.569.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.189.518	Gastos de gestión	553	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.363.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185.759.029	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.000.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97.207.415	Intereses y comisiones	559	162.935
Obligaciones emitidas	213	=	Provisiones deducibles	560	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Otros gastos de administración y ventas	561	243.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97.207.415	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.770.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282.966.444	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	=
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reservas	304	1.139.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.957.053
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.074.698	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Reexpresión monetaria	306	149.740.992	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Otros superávits	307	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.963.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.957.053
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.717.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192.636.874	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	475.603.318	(-) 85% Rentas con impuestos	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.957.053
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	5.239.263
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	15.717.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.878.833		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.633.200		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.633.200		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	=		=		=		=

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
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 (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1.657.360	
		(-) Impuestos retenidos	771	1.558.210	
Nombre	800	G. Sánchez Zea	SALDO A FAVOR	772	=
Matr. No.	801	1914	IMPUESTO A PAGAR	773	2.023.693
Efectivo	Cheque No.	001744	Interés por mora	774	=
S/.	S/.	2.023.693	Multas	775	=
			TOTAL PAGADO	799	2.023.693
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		