

**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. B 0 0004427**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990600724001	02	EXPEDIENTE	402448	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CUMBRE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y NUNURHUA			10	NUMERO	2305	11	TELEF.	451071	12	FAX	369020	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE MINI TRACCION DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARIO ARBULU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905777413						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	454.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----											
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'0'2.399											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----											
Otras cuentas por cobrar	105	67'529.979	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-----</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	-----	Otras rentas	408	-----
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-----											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-----											
	Rentas con impuesto único	407			-----											
	Otras rentas	408	-----													
Inventario de materia prima	106	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'042.399											
Inventario de productos en proceso	107	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Compra de productos terminados	502	-----											
Mercaderías en tránsito	110	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----											
Impuestos anticipados	112	10'616.756	Inventario inicial de materia prima	505	-----											
Otros activos corrientes	113	-----	Compras de materia prima	506	-----											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	78'601.326	Importaciones de materia prima	507	-----											
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-----											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'904.484	Mano de obra directa	509	-----											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----											
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----											
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	-----											
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	101'904.484	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-----											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----											
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación (Proyectos)	517	286'211.776											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----											
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----											
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----											
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS (Proyectos)</b>	529	286'211.776											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	180'505.810	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----											
Cuentas por pagar	201	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----											
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de gestión	553	2'950.994											
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	351.934											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'118.139											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----											
Otros pasivos corrientes	206	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	-----											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Provisiones deducibles	560	-----											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	23'999.441											
Obligaciones emitidas	213	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'420.508											
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----											
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	-----											
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	306'589.885											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----											
Reservas	304	2.638	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'854.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----											
Reexpresión monetaria	306	133'911.622	<b>Utilidad Neta (580+581+582)</b>	584	-----											
Otros superávits	307	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	180'505.810	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	180'505.810	(-) Reinversiones y gastos de fomento	589	-----											

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'023.591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	990.201

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	417.478	HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	33.390
--------------------------	-----	---------	--------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	----------------	-----	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----		739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		749	-----

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	10'583.366	
		(-) Impuestos retenidos	771	33.390	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	10'616.756	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----	
		Interés por mora	774	-----	
		Multas	775	-----	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/.	S/.		S/.	-----	