

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00001990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 099063557900 02 EXPED: 48640-833 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASTABAQ S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CDB. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: 5ta. # 303 entre Lomas y Cedros 10 NUMERO: 303 11 TELEF.: 385401 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LILIAM BAQUERIZO DE CASTANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902722040
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 10.191.860	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	Ingresos no operacionales	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 25.669.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499 25.669.800	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
119 10.191.860		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
ACTIVO FIJO		Compra de productos terminados	502	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 187.699.569	Importaciones de productos terminados	503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Vehículos	153	Inventario inicial de materia prima	505	
Otros activos fijos	154	Compras de materia prima	506	
(-) Depreciación acumulada	155 77.038.733	Importaciones de materia prima	507	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 110.660.836	(-) Inventario final de materia prima	508	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	509	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165 10.362.628	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 10.362.628	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 131.215.324	Otros gastos de fabricación	517	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1.425.325	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555 4.508.984	
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 7.369.860	
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 4.851	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Intereses y comisiones	559	
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	560	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 12.333.652	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 25.642.677	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304 4.370	Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 46.822.991	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306 47.113.103	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 32.257.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 27.123	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 17.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 131.215.324	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 131.215.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 27.123	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 4.068	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 23.055	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 5.764	
IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 17.291	

FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	5.764
IMP 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				759	
				760	
				770	
				773	5.764
				774	294
				775	173
				799	6.231

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 801 Petita Villam
 Matr. No.: 801 0.4549

SELO Y FECHA DE RECEPCION