

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00004867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990656911001	02	EXERCENTE	410598	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IZRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	AVE. QUITO Y ACUÑA	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	1123	11	TELEF.	325350	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IZQUIERDO PUGLIEZZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900694654	18	OTROS	-
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	ALIMENTOS EXTERNOS	-	25	RAIAE	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'377.811
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'753.181
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'130.992
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'496.321
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'155.302
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'341.522
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5'387.010
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'387.010
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'859.523
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	91'809.603
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'809.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'943.600
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'943.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'753.208
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'159.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	308.701
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'238.195
Reexpresión monetaria	306	91'838.526
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'158.537
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'596.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'156.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'859.533

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'31'403.005
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	131'468.000
TOTAL INGRESOS	409	312'871.006
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	185'247.025
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	34'753.181
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'493.844
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'445.099
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'000.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'425.591
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'677.772
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'286.604
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	27'133.829
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202'973.895
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	40'596.734
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	40'596.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'258.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'258.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707	RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	708	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--	-----	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 P. M. OZ

Matr. No.: 801 031389

EFECTIVO: S/

CHEQUE No.: S/

BANCO: BANCO DEL PACIFICO

NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	1'796.592
(-) Impuestos retenidos	771	8'206.025
SALDO A FAVOR	772	5'002.617
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-