

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. B 00032998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990664420001
02 EXPEDIENTE 11068
03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELIA MARIA "INDEMACA" C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PADRE AGUIRRE
10 NUMERO 104
11 TELEF. 301254
12 FAX 560990
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROMOVER LA CONSTRUCCION VTA. PROPIEDAD
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FEDERICO von BUCHWALD PONS
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901067157
20 DIRECCION 3
21 ADMINISTRACION 3
22 PRODUCCION
23 OTROS
24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Income (INGRESOS). Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO; Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; ACTIVOS NO CORRIENTES; Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169); PASIVO CORRIENTE; Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); PATRIMONIO NETO; Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319); INGRESOS; Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS; COSTO DE VENTAS; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 199.326
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 103.623
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 199.326

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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. INC. 739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 129.529
Interés por mora 774 19.348
Multas 775 11.658
TOTAL PAGADO 799 160.535

FIRMAS Y PAGOS
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 del contador
Nombre 800 AUGUSTO DELGADO
Matr. No. 801 15021
Efectivo S/. 160.535
Cheque No.
Banco
Credito (cantidad) S/.

2* Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
SELLO Y FECHA DE REGISTRO
Exp. 1997

Filanbanco 0110370021437
Fecha: 09/06/1997 Caja: 001007002 Tr.: 163
Valor: 57.160,535
REGISTRO DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
19 JUN 1997
0702