

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 0021117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990636874001	02	EXPEDIENTE	134284	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DE FUNDOS E INFUNDOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS				10	NUMERO	118	11	TELEF.	380505	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ISIDRO ROMERO CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901442517										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	389.447		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'400.500		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'814.751		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima Semovientes	106	212'309.231			Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	10.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'028.080		TOTAL INGRESOS	499	18'410.500		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS Ganado				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'643.429		
Impuestos anticipados	112	4'514.651		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237'028.080		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'031.057		Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'933.707		Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	965.140		Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	90'342.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'587.649		Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	1'093.140		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	20.862		Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	477.240		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	636.762		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292'252.491		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	121'317.576		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'643.429		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.836		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión Honorarios	553	590.625		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'355.412		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'695.026		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	481.410		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'355.412		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'767.061		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'757.854		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reexpresión monetaria	306	7'860.775		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'897.079		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292'252.491		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'724.377		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'724.377							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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				Anticipos pagados				770	-
				Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 ROSA RODRIGUEZ				Interés por mora				774	18.411
				Matr. No. 901 0.31496				Multas	775
TOTAL PAGADO				799	18.963				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 18.963		-		-		-		-	