

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. A 00081224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691479001	02	EXPEDIENTE	14298403	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831035	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908079478									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	29	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'362.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.814'767.318	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	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	14'886.431
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'862.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.837'516.458	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	22'051.144	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	14'459.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'373.182	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	690'698.263	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3'930.454	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.582.858.545	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	873'128.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.404'359.142	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	129'799.534	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	42'538.560	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87'260.974	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.546'993.298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'774.752
Provisiones sociales por pagar	203	25'524.217	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'575.360	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	762'293.364
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'099.577	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'683.689

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	608'548.598	555	6'499.373	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	294'915.645
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	608'548.598	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651'648.175	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	38'740.483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229'627.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'922.891
Reexpresión monetaria	306	595'351.171	(+) 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	21'625.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'922.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	895'345.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'088.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.546'993.298	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'182.096	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'234.198	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	12'653.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'287.233	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	16'180.991
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'045.248
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'135.743

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'045.248

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						Firma del contador					
Nombre 800 FREDDY LOZANO						(-) Impuestos pagados					
Matr. No. 801 0.10760						SALDO A PAGAR					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -						Interés por mora					
Banco -						Multas					
S/. -						TOTAL PAGADO					
						Netas de Crédito (cantidad)					