

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. A00070805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990223521001 02 EJERCICIO 419064 03 RAZON SOCIAL S.A. CIVIL INMOBILIARIA URBANA Y AGRICOLA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PICHINCHA 10 NUMERO 333 11 TELEF. 328044 12 FAX 325614
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3102 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. HUGO TRIVINO TUTIVEN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901040006

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 105.949
Inversiones financieras temporales 102 21\*308.757
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 54\*702.170
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 402\*510.146
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 1.775
TOTAL INGRESOS 499 1.775

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 0
Gastos de organización y constitución 182 0
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Aportaciones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 55\*928.522
(-) Amortización acumulada 186 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188 55\*928.522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 599\*655.493

PASIVO CORRIENTE
Ventas por pagar 201 118\*995.957
Documento por pagar 202 4\*422.648
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2\*100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 125\*518.605

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 125\*518.605

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 11\*680.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 75\*852.588
Reservas 304 8\*169.162
Reserva por revalorización del patrimonio 305 217\*852.748
Reexpresión monetaria 306 46\*606.260
Otros superávit 307 49\*534.751
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 65\*570.205
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1\*128.824
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 474\*136.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 599\*655.493

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -721) 703 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. RENT (590 - 597) 598 1\*128.824
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 599 0
UTILIDAD GRAVABLE (584+588+589) 584 1\*128.824

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 0
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Notas 775 0
TOTAL PAGADO 778 0

AB. HUGO TRIVINO T.
Firma del representante legal
Nombre: LENA ESPINOZA
Metr. No: 801 15912
BANCO DEL PACIFICO
30-001-061818-4
Valor: S/ 0\*\*
01/SEP/1998 CAJA:0101 REF:4849611

ESTADO DE RESULTADOS