

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0990728062001	02	EXPERIENTE	423348	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MICHEL ANDRES C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES																
10	NUMERO	606																
11	TELEF.	323082																
12	FAX	327138																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MICHEL DOUMET ANTON																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100752328																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'900.915
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'135.897
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'036.812
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'633.923
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'523.832
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'110'091
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'146.903
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'924.426
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'235.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506.675
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'666.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'666.650
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	303.839
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'334.600
Reexpresión monetaria	306	19'666.367
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'081.504
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'093.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'480.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'146.903

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291.718
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	295.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	364.648									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)

DR. MICHEL DOUMET A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEJANDRO MENDOZA

Matr. No. 801 8.211

Efectivo

Cheque No.

S/. 160.018

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

BANCO DEL PACIFICO

S/.

Valor : S/. 160.018**

21/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2112756