

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION DE FINANZAS Y BANCOS
DIRECCION GENERAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00022388

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390 08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS			10		812	TELEF.	283300	12	FAX -0-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83101	
16	Nombre del representante legal	JOSE PETERFY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903133387				

ESTADOCAPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-
--------------	----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'057.830	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'393.682
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'624.883		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'530.460	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	8'393.682
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'213.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ESTADOCAPADO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ESTADO DE SITUACION				Compras de materia prima	506	-0-
ESTADO DE RESULTADOS				Importaciones de materia prima	507	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	579.868				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-				
Vehículos	153	-0-				
Otros activos fijos	154	150.292				
(-) Depreciación acumulada	155	36.508				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693.652				

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-				
Gastos de organización y constitución	162	-0-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-				
Aportaciones en asociaciones	164	-0-				
Otros activos no corrientes	165	-0-				
(-) Amortización acumulada	166	-0-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'906.825				

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	275.810				
Documentos por pagar	202	-0-				
Asignaciones sociales por pagar	203	-0-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-				
Otros pasivos corrientes	206	632				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276.442				
TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-0-		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'489.622				
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-				
Gastos de gestión	553	-0-				
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-				
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-				
Intereses y comisiones	559	-0-				
Provisiones deducibles	560	-0-				
Otros gastos de administración y ventas	561	3'862.197				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'351.819				

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-				
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-				
Otros gastos no operacionales	573	-0-				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.355				

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-				
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-				
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-				
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	5.355				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	803				

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))	590	4.552				

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'138				
TOTAL PAGADO (590-591)	592	3414				