

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00059158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																									
RUC: 099079124400		EFICIENTE: 4310203		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BEREBER S.A.		CANTON: GUAYAQUIL		COR. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL																																															
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COR. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COR. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: ZARUMA																																														
10	CALLE: ZARUMA	11	NUMERO: 108	12	TELEF.: 562354	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 333																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO CRESPO DEL CAMPO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900729179																																																		
18	DIRECCION: -	19	ADMINISTRACION: -	20	PRODUCCION: -	21	OTROS: -	22	AUDITOR EXTERNO: -	23	RNAE: -																																														
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																																																			
101	Caja, bancos	102	Inversiones financieras temporales	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(-) Provisión cuentas incobrables	105	Otras cuentas por cobrar	106	Inventario de materia prima	107	Inventario de productos en proceso	108	Inventario de suministros y materiales	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	Mercaderías en tránsito	111	Repuestos, herramientas y accesorios	112	Impuestos anticipados	113	Otros activos corrientes	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE																														
401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Exportaciones	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Dividendos percibidos	406	Rentas exentas y no gravad.	407	Rentas con impuesto único	408	Otras rentas	499	TOTAL INGRESOS																																								
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																													
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	Vehículos	154	Otros activos fijos	155	(-) Depreciación acumulada	159	TOTAL ACTIVO FIJO	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	Compra de productos terminados	503	Importaciones de productos terminados	504	(-) Inventario final de productos terminados	505	Inventario inicial de materia prima	506	Compras de materia prima	507	Importaciones de materia prima	508	(-) Inventario final de materia prima	509	Mano de obra directa	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	Mano de obra indirecta	512	Suministros y materiales	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	Aportes IESS y beneficios sociales	515	Mantenimiento y reparaciones	516	Energía, agua y teléfono	517	Otros gastos de fabricación	518	Inventario inicial de productos en proceso	519	(-) Inventario final de productos en proceso	520	Inventario inicial de productos terminados	521	(-) Inventario final de productos terminados	529	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PASIVO CORRIENTE						PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS NO OPERACIONALES																																													
201	Cuentas por pagar	202	Documentos por pagar	203	Provisiones sociales por pagar	204	Obligaciones: IESS e impuestos	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	Otros pasivos corrientes	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	Obligaciones emitidas	214	Otros pasivos a largo plazo	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	571	Pérdida en venta de activos	572	Pérdida por diferencias de cambio	573	Otros gastos no operacionales	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	(-) 85% Dividendos percibidos	587	(-) 85% Rentas con Impuesto único	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
PATRIMONIO NETO						TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																													
301	Capital suscrito y/o asignado	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	Reservas	305	Reserva por revalorización del patrimonio	306	Reexpresión monetaria	307	Otros superávits	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	Comisiones en ventas y publicidad	553	Gastos de gestión	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	Impuestos, contribuciones y otros	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	Intereses y comisiones	560	Provisiones deducibles	561	Otros gastos de administración y ventas	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																													
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
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)						Firma del representante legal: INMOBILIARIA BEREBER Firma del contador: A. DEL CAJAL Nombre: 800 Matr. No.: 801						(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGAR						12 JUN 1997 IMPUESTO UNICO																																							
Efectivo						Cheque No.						Banco						Notas de Crédito (cantidad)																																							
S/. 13.020						-						-						-																																							