

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **1996** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099001317001** RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RATO S.A.** EXPEDIENTE: **---**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	OTRAS RENTAS	808
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	TOTAL INGRESOS	809
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	700 COSTO DE VENTAS	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO	901	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	901	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	902	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	903	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	904	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVO FIJO	904	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO	904	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
200 PASIVO CORRIENTE	200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	206	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	206	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PASIVOS CORRIENTES	405	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	GASTOS DE VIAJE	754
500 PATRIMONIO NETO	500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
RESERVAS	504	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	INTERESES Y COMISIONES	760
REEXPRESION MONETARIA	506	LOCALES	761
OTROS SUPERAVITS	507	AL EXTERIOR	762
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(1) UTILIDAD	801 - 802
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807
		(1) GASTOS EN EL PAIS	808
		(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	809
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(1) 1% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(1) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPOS	817
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No: **820**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10.00</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TISKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1700718147001 - Resolución: 3386 - 26 / 07 / 98

FILANBANCO 0110480838788

**FILANBANCO**  
 AGENCIA MUSEO  
 5 DIC. 2000  
 Recibido - Pagador  
 C.A. 00111638