

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 1996

No. B 00012716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901429630072	02	EXERCICIO	440988	03	RAZON SOCIAL	BIENES RAICES DE GUAYAQUIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COO. CANTON	390
07	CALLE	DATILES	08	NUMERO	136	09	TELEF.	882260
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES RAICES	11	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	TPO CONTRIBUYENTE	369
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID AROSEMENA AROSEMENA	14	COO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08532195	15	OTROS	
16	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
17	23	OTROS	24	AJUNTOS EXTERNOS		25	RRAJ	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	102	--0--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--0--	Exportaciones	403	--0--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	2.750.000	Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	106	--0--	Rentas exentas y no gravad.	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	4.250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--	TOTAL INGRESOS	409	4.250.000
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	114	2.830.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.279.461	Compras de materia prima	506	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	792.275	Importaciones de materia prima	507	--0--
Vehículos	153	--0--	(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
Otros activos fijos	154	--0--	Mano de obra directa	509	--0--
(-) Depreciación acumulada	155	1.706.196	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7.365.540	Mano de obra indirecta	511	--0--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	--0--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--
Gastos de organización y constitución	162	--0--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Energía, agua y teléfono	516	3.336.544
Otros activos no corrientes	165	--0--	Otros gastos de fabricación	517	--0--
(-) Amortización acumulada	166	--0--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	--0--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10.196.077	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	--0--
Cuentas por pagar	201	190.578	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.336.544
Documentos por pagar	202	--0--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--0--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	Gastos de gestión	553	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	394.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	310.203
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
Obligaciones emitidas	213	--0--	Intereses y comisiones	559	--0--
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Provisiones deducibles	560	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--	Otros gastos de administración y ventas	561	180.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190.578	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	884.276
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--0--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Reservas	304	300.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.679.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	29.180
Reexpresión monetaria	306	767.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
Otros superávits	307	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(760.011)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.005.499	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.196.077	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	--0--
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--0--
		(+) Reversiones y leyes de fomento		589	--0--
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	29.180
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7.295
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)		592	18.602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	--0--	702	4.9621
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--	703	4.962
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	--0--		--0--		--0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			746	747

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Fulton Villac		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 181.817		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cambios)	
		S/.	