

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 1996 No. B 00025579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990843759001	02	EXPEDIENTE	44099	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INRAPALLO S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte Mz. 207 Solar				10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	397586	12	FAX	287828				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Ricardo Vicente Seiler Zeraga									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.355.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	942.012.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	57.152.861		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	281.741.818			Otras rentas	408	56.500.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	998.513.695	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	709.711.785	
Impuestos anticipados	112	4.977.641		Compra de productos terminados	502	224.523.638	
Otros activos corrientes	113	4.189.867		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	355.417.963		(-) Inventario final de productos terminados	504	281.741.818	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	595.779.171		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.742.258		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	189.296.210		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	473.225.219		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	134.758.431	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	828.643.182		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	787.252.036	
Documentos por pagar	202	14.056.092		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.315.326		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.736.733	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.852.721		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	14.722.286		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.747.129	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.946.425		Impuestos, contribuciones y otros	555	9.724.759	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.295.982	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	582.306.470		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	11.478.200	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	582.306.470		Otros gastos de administración y ventas	561	66.995.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	619.252.895		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.978.243	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	902.723		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74.283.416	
Reexpresión monetaria	306	176.444.338		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.953.086		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	52.181.237	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.090.140		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.102.179	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209.390.287		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.315.326	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	828.643.182		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.732.252		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.786.941	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.885.022		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.696.713	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.885.022		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.080.140	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
				Nombre		800		Pon. Luis Pita		Matr. No.		801 0225	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		-	
S/. 63.819		S/.		-		-		-		-		-	

TOTAL COMPENSACIONES	740	3.794.532	
(-) Impuestos retenidos	741	847.230	
SALDO A FAVOR	742	-	
IMPUESTO A PAGAR	743	54.951	
Interés por mora	744	5.572	
Multas	745	3.296	
TOTAL PAGADO	749	63.819	