

**DECLARACION DE RENDIMIENTO
Y PRESENTACION
DE FORMULARIO
FISCAL 1996**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990829098001		02	EXEDENTE		4422689		RACION SOCIAL		INMOBILIARIA SALPACI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas		05	COE. PROVINCIA	09		06	CANTON	Guayaquil		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	AV. GUSTIN FREIRE Y FCC DE ORELLANA							10	NUMERO	420		11	TELEF.	249271		12	FAX	232769	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016		15	TIPO CONTRIBUYENTE	386					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. FERRAZ PERZO ZUÑIGA										N.º DE CUIDADANIA O PASAPORTE		0907908362					
PERSONAL OCUPADO		30	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO		-	25	RNAE	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	445.838	Ventas gravadas con I.V.A. 1.0%	401	20'419.845.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.737.098.015	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	817.171.763	TOTAL INGRESOS	409	20'419.845.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	257.135	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.605.772.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'809.948	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	3'955.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4'854.222	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	6'426.000.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4.610.627.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'725.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13'993.645.
Documentos por pagar	202	1.697.678.572	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'149.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'993.645.
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.718'553.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	198'044.860	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	198'044.860	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.916'598.711	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	562	13'993.845.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'912.000	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	2.136'727.222	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'487.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	-
Reexpresión monetaria	306	506'901.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.694'028.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	4.610'627.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 742	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. BON. 744	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				COMPENSACIONES			
INMOBILIARIA SALIPACI S.A.  GERENTE GENERAL Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPORTE			
Firma del contador				1.000.-			
NOMBRE: ING. MERCEDES JARAMA Matr. No. 685				1.000.-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000.-				S/.			