

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 1991 No. A00024325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990829098001	02	EXERCICIO	1422486	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALIPACI S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	232769
08	CALLE	Av. Agustin Fraire	09	COD. MUNICIPIO	232769	10	NUMERO	420	11	TELEFONO	2452771	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	883
15	TIPO CONTRIBUYENTE	883	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Denia Pezo Zúñiga	17	CED. DE QUENAMA O PASAPORTE	0907908362	18	FECHA DE EMISION		19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	FECHA DE EXERCICIO		21	FECHA DE PRESENTACION	
22	FECHA DE RECEPCION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE VENCIMIENTO		25	FECHA DE PRESENTACION		26	FECHA DE RECEPCION		27	FECHA DE EMISION		28	FECHA DE VENCIMIENTO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	544.094		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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 gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107	7.383.245.505		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.383.789.599		(-) 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	6.958.808		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	(3.665.400)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.293.408		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	257.185		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	257.185		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	7.387.340.192		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	20.273.480		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	567.300.720		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.325.130		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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	209	591.899.330		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	516.000.000		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	24.065.244		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	540.065.244		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.131.964.574		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566		
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 tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.096.896.240		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.199.601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	2.093.367.777		(+) 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	319	6.255.375.618		(-) Participación 15% de los accionistas	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	539	7.387.340.192		(+) 85% Dividendos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVADA (580-583-586-588)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				FECH. ING. 733			
IMP. 740				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
INMOBILIARIA SALIPACI S.A.				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800				Interés por mora	774		
Méd. No. 883				Multas	775		10.000
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 10.000							