REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858063001	02	EXPEDIENTE	43048703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA STEFACAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN					10	NUMERO	1200	11	TELEF.	430188	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EISER PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908887672									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'145.110		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	-		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	-			Otras rentas	408	3'607.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3'607.133	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	712.206		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'857.316		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'850.813		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	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'842.369		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'008.444		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'301.990		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'035.896		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'266.094		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'131.854		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	6'977.554		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	480.507		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'458.061		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	246.070	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'389.017	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'458.061		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	75.666		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'094.581		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'922.031	
Reexpresión monetaria	306	(3'490.705)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	552.727		(+) 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	1'441.524		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'922.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'673.793		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'131.854		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	258.045		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	384.405		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	642.450		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	590	1'922.031	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	480.507	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'441.524	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				PRESTAMOS Y SIMILARES	709	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	480.507	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados			
Firma del contador				(-) Impuesto pagados			
Nombre 800 ALBA YAMBAY R.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.851				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 304859				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799 153.241			
S/. 153.241				SOCIEDAD			
S/.				-			