

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0 0000308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 0990852375001, 44374, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES E INMUEBLES
Provincia GUAYAS, 09, Cantón GUAYAQUIL, 390, 08, Ciudad GUAYAQUIL
Calle AV. SAN JORGE, 113, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Actividad económica INMOBILIARIA
Nombre del representante legal DR. GONZALO GONZALEZ GARCIA, 17, Céd. de ciudadanía o pasaporte 1301256790

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401 17'147.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	402 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 90'261.615
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	404 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	405 --	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	406 --	Rentas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	407 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	408 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409 --	TOTAL INGRESOS	409 90'261.615
Mercederías en tránsito	410 --	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	411 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501 --
Impuestos anticipados	412 2'707.845	Compra de bienes terminados	502 --
Otros activos corrientes	413 --	Importación de bienes terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419 19'855.836	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 104'397.400	Compra de bienes en proceso	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Inventario final de materia prima	507 --
Autos	153 --	Compra de bienes en proceso	508 --
Otros activos fijos	154 --	Inventario final de materia prima	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 5'046.400	Mano de obra directa	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 99'351.000	Depreciación de bienes, equip. y edif. de tra.	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Suministros y materiales	513 --
Gastos de organización y constitución	162 2'800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Aportes IESS y beneficios sociales	515 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Mantenimiento y reparaciones	516 --
Otros activos no corrientes	165 --	Energía, agua y teléfono	517 --
(-) Amortización acumulada	166 280.000	Otros gastos de fabricación	518 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169 2'520.000	Inventario inicial de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (151 + 159 + 169)	170 121'726.836	(-) Inventario final de productos en proceso	520 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 84'071.836	(-) Inventario final de productos terminados	522 --
Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	523 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'826.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	602 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	603 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 86'897.836	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605 1'275.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes e amortizaciones	606 4'280.000
Préstamos de accionistas o otras entidades	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 --
Obligaciones entidades	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	609 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Provisiones deducibles	610 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 86'897.836	Otros gastos de administración y ventas	611 73'402.128
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 78'957.615
Capital suscrito y/o asignado	301 2'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida en venta de activos	621 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622 --
Reservas	304 --	Otros gastos no operacionales	623 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 550.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624 --
Reexpresión monetaria	306 20'601.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-423-624)	625 11'304.000
Otros superávit	307 --	(-) Gastos no deducibles (en el país)	626 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	627 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 8'478.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628 --
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO (220 + 309)	310 121'726.836	Utilidad Neta (600+601+602-628)	629 11'304.000
		(-) Participación 15% de trabajadores	630 --
		(-) 85% Dividendos percibidos	631 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	632 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633 --
		(-) Reversiones y leyes de fomento	634 --
		UTILIDAD GRAVABLE (629-634-635)	635 11'304.000
		IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)	636 2'826.000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (635 - 636)	637 8'478.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'217.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 2'260.800
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 --

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706 --	707 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 733	FECH. ING. 735
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 743	FECH. ING. 745
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Nombre del representante legal: M. CARBO, 800, 9072

Nombre del contador: M. CARBO, 800, 9072

IMPUESTO A PAGAR: 118.155

IMPUESTO PAGADO: 335.474

Saldo a favor: 217.319