

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023593**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990083142001	02	EXPEDIENTE	4470	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	5 1 5	11	TELEF.	327855		12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Antón de Doumet					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869728									
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	31'527.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	2'830.404	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	53'539.922	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	53'539.922	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'607.959	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2.570	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'967.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'944.887	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	67'578.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'366.491	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar 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	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	97'334.439	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	6'130.510	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'847.102	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	9'881.910	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'977.612	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'582.103	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	29'375.600	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'977.612	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	47'635.338	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	47'689.009	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'012.742	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'639.401	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'904.584	
Reexpresión monetaria	306	15'274.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'312.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'428.438	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'904.584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	88'356.827	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	97'334.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'904.584	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'476.146	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'428.438	

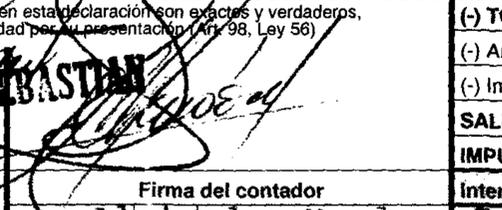
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	918.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'180.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'904.584
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'476.146
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'428.438

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	1'293.834
 Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	182.312
Nombre: Alejandro Mendoza B.								Interés por mora	774	61.658
								Multas	775	38.286
Matr. No. 801 8.211								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	282.256
								Efectivo S/. 282.256	Cheque No. ---	Banco ---