

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 1996 No. A00006122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REP.	09900333150001	EXPEDIENTE	4750	03	RACION	INMOBILIARIA PERRONE DELGADO C. A.												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	06	CURAD	GUAYAQUIL						
CALLE	PANAMA	10	NUMERO	321	11	TELEF.	309-6042	FAX	-									
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
Nombre del representante legal	LAURA DELGADO DE PERRONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901076943														
TIPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	35'837.650	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	504.536	(-) 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	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	83'712.363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	83'712.363
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'108.594	Compra de productos terminados	502	-
Gastos corrientes	113	3'412.500	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	39'854.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'927.762	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'028.549	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	45'456.574	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'499.737	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'353.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33'709.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Gastos por pagar	202	10'912.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'149.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'755.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'311.194	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, telefax y fax	554	9'064.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'082.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'947.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'748.075
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	2'285.478
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'747.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'082.063	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	86'548.005
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	582.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'876.827	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(2'835.642)
Reexpresión monetaria	306	12'378.357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'730.279)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'835.642)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'271.882	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'353.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714.077	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-
Por anticipo ((701 ó 702) x 714)	703	714.077	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'835.642)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
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 58)

INMOBILIARIA PERRONE DELGADO C. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre
Matr. No.800
801JORGE DELGADO
2199

Efectivo

Cheque No.

873

Banco

PACIFICO

Cuenta de Crédito

194

Pla: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-001-018514-9

Valor : 5/.83.712**

29/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1160045