

EL ECUADOR  
 LAS Y CREDITO PUBLICO  
 GENERAL DE RENTAS  
 DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0018601**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO FORM. B00003635**

01	RUC	0090002487001	02	EXPEDIENTE	479368	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893514	12	FAX	893514
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPEDAJE DE PASAJEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON ANATOLIO MAN-GING VERGARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902325976						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'862.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.441'338.889
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	257.126
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'800.958	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	134.448
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'627.375	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.441'730.463
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	23'715.151	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	48'006.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300'433.776	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	394'207.387	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	44'261.455	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos <b>REEXPRESADO</b>	154	1.247'938.810	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(678'342.441)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.308'498.987	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(+) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.356'505.232	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	85'394.442	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'702.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'570.809
Obligaciones: IESS e impuestos	204	744.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'248.579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	144'781.171
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	102'841.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'722.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104'740.623
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	1'368.949
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	642'902.793
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	102'841.306	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.290'335.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	255'923.863	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'597.077	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	151'395.242
Reexpresión monetaria	306	375'628.519	(+) 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	96'514.467	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	151'395.242
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.253'663.926	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'709.286
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.356.505.232	(-) 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	128'695.956
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32'171.489
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'514.467
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'327.901
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'737.191
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'636.802

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	9'998.546
				(-) Impuestos retenidos	771	9'100.389
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Nombre 800				Interés por mora	774	--
				Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Cheque No.						
Banco						
Credito (cantidad)						