

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUG

0990009562001

02

EXPEDIENTE

502571

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

SUCRE

10

NUMERO

706

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR HUGO CORREA BUSTAMANTE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900721961

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'530.251

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercederías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

815.396

Otros activos corrientes

113

1.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

2'346.647

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

89'728.700

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

346.365

(-) Depreciación acumulada

155

12'215.919

TOTAL ACTIVO FIJO

159

77'859.146

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

80'205.793

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

4'000.000

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

253.427

Obligaciones: IESS e impuestos

204

287.217

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

4'540.644

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

4'540.644

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesof.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

1'724.924

Reserva por revalorización del patrimonio

305

14'301.778

Reexpresión monetaria

306

48'489.579

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

1'148.868

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

75'665.149

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

80'205.793

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

20'600.000

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

TOTAL INGRESOS

499

20'600.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

Compra de productos terminados

502

Importaciones de productos terminados

503

(-) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

Compras de materia prima

506

Importaciones de materia prima

507

(-) Inventario final de materia prima

508

Mano de obra directa

509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

Aportes IESS y beneficios sociales

514

Mantenimiento y reparaciones

515

Energía, agua y teléfono

516

Otros gastos de fabricación

517

Inventario inicial de productos en proceso

518

(-) Inventario final de productos en proceso

519

Inventario inicial de productos terminados

520

(-) Inventario final de productos terminados

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

4'500.000

Comisiones en ventas y publicidad

552

Gastos de gestión

553

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

4'887.299

Impuestos, contribuciones y otros

555

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

3'725.162

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

4'236.691

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

17'349.152

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

1'561.336

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

1'561.336

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

1'689.512

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

1'689.512

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

253.427

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

1'436.085

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

287.217

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

1'148.868

IMPUESTO UNICO

709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

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

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO

729

287.217

FISCAL ING. 733

FISC. ING. 743

FISC. ING. 753

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

815.396

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

528.179

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Carmon Paredes

015448

Charge No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Fecha: 27/02/1997

Caja: 001010022

Tr.: 9

Valor: S/.0

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997