

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. B 00039504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990190755001	EXPEDIENTE	553203	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA REGINA SA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	333	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KAMEL KURY ASSAF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901362566					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	7'645.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
	Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'240.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) 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	----
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	6'240.000
	Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
	Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
	Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'645.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
	Trenos, edificios e instalaciones	151	63'175.400	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	19'604.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'570.735	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	51'215.935	Inventario inicial de productos terminados	520	----
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
	Cuentas por pagar	201	506.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
	Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	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	568.553
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'475.876
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'253.422
	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	98.000
	Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	417.281
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'813.132
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	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	----	Otros gastos no operacionales	573	----
	Reservas	304	1'608.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'571.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'573.132
	Reexpresión monetaria	306	41'103.749	(+) 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	(3'573.132)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'709.870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'215.935	(-) 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	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'573.132

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	512.160		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	512.160		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'573.132
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	706	709
				- 8 SEP-1997	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
				(-) Anticipos pagados				770
				Impuestos retenidos				771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Firma del representante				Multas				775
Nombre 800				TOTAL PAGADO				799
Matr. No. 801								31.200
Efectivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 31.200				S/. -----				