

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00032630**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																							
Código de identificación: 0999977387001		Código de identificación: 56179																																																																																																																																																																																																																																																																					
Provincia: GUAYAS	Código: 09	Ciudad: GUAYAQUIL	Código: 390																																																																																																																																																																																																																																																																				
Dirección: GRAN PASAJE TERCER PISO		Código: 424	Código: 680086																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tipo de contribuyente: INMOBILIARIA		Código: 15	Código: 101																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre: ING. GILBERTO RAMOS GONZALEZ		Código: 705047722																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>INGRESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>4'570.000</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herramientas, herramientas y accesorios</td> <td>---</td> <td>COSTO DE VENTAS</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes y amortizaciones por venta)</td> <td>501</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>4'500.000</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>1'157.530</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>---</td> <td>Meno de obra directa</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>1'157.530</td> <td>Meno de obra indirecta</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td>Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>5'657.580</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>---</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>604</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>---</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>---</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>612</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>671</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>672</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>673</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>674</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>681</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>682</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>683</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (680+681+682-683)</td> <td>684</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>---</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>685</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>686</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>687</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>688</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>689</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)</td> <td>692</td> </tr> </table>				ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		Caja, bancos	4'570.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	403	(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	405	Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	406	Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	407	Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	408	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	409	Mercaderías en tránsito	---			Herramientas, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	---	Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes y amortizaciones por venta)	501	Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	502	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503			(-) Inventario final de productos terminados	504	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	Terrenos, edificios e instalaciones	1'157.530	Compras de materia prima	506	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	507	Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	508	Otros activos fijos	---	Meno de obra directa	509	(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	TOTAL ACTIVO FIJO	1'157.530	Meno de obra indirecta	511			Suministros y materiales	512	ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	Gastos de organización y constitución	---	Mantenimiento y reparaciones	515	Gastos de investigación exploración y otros	---	Energía, agua y teléfono	516	Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de fabricación	517	Otros activos no corrientes	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-) Amortización acumulada	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'657.580	Inventario inicial de productos terminados	520			(-) Inventario final de productos terminados	521	PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	Cuentas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	Provisiones sociales por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	Obligaciones: IESS e impuestos	---	Gastos de gestión	603	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	609	Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	610	Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	611	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	---	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	673	Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675	Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	TOTAL PATRIMONIO NETO	---	(-) Participación 15% de trabajadores	685			(-) 85% Dividendos percibidos	686			(-) 85% Rentas con impuesto único	687			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO	690			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																					
Caja, bancos	4'570.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	403																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	405																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	406																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	407																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	408																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	409																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mercaderías en tránsito	---																																																																																																																																																																																																																																																																						
Herramientas, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	---																																																																																																																																																																																																																																																																				
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes y amortizaciones por venta)	501																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																				
Terrenos, edificios e instalaciones	1'157.530	Compras de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	507																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	508																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos fijos	---	Meno de obra directa	509																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO	1'157.530	Meno de obra indirecta	511																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Suministros y materiales	512																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de organización y constitución	---	Mantenimiento y reparaciones	515																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de investigación exploración y otros	---	Energía, agua y teléfono	516																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de fabricación	517																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos no corrientes	---	Inventario inicial de productos en proceso	518																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización acumulada	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'657.580	Inventario inicial de productos terminados	520																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) Inventario final de productos terminados	521																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---																																																																																																																																																																																																																																																																				
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisiones sociales por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	602																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Gastos de gestión	603																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	605																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	609																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	610																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	611																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	---																																																																																																																																																																																																																																																																				
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	672																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	673																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	(-) Participación 15% de trabajadores	685																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) 85% Dividendos percibidos	686																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689																																																																																																																																																																																																																																																																				
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO	690																																																																																																																																																																																																																																																																				
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692																																																																																																																																																																																																																																																																				

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	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700
	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700
IMPUESTO UNICO		700	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	
		700	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)		(-) TOTAL IMPUESTO PAGADO	
		700	
		(-) Anticipos pagados	
		770	
		(-) Impuestos retenidos	
		771	
		SALDO A PAGAR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Retenidos por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		776	
		Notas de Crédito (cantidad)	
