

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. A 00009171

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0001020713001	02	EXPEDIENTE	5730489	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PROGRESO INMO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CARCHI	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	61901	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN SALGADO DURANGO									
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170362041									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.155.701
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	183.513
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.339.214
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	16.060.930
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.060.930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.400.144
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.989
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.989
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000.000
Reservas	304	292.657
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.412.824
Reexpresión monetaria	306	(6.357.291)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.367.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.400.144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.391
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	182.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	12.989

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	-

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

INMOBILIARIA PROGRESO
INPRO S.A.
Efectivo

Firma del contador

Nombre 800 EDUARDO HERRERA
Metr. No. 601 019187
Cheque No. -

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.112.933
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.112.933
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.500.000
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	1.500.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	309.952
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	101.927
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	150.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	560.979
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.954
(+) 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	51.954
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	51.954
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.989
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	38.965

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)		
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
-	759	-
-	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	183.513
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	763	170.524
IMPUESTO A PAGAR	764	-
Interés por mora	765	-
Multas	766	-
TOTAL PAGADO	769	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-

FIRAS Y PAGOS