

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021272001	02	EXPEDIENTE	57365893	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SCHENY S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLA, VAE MZ. 3 SOLAR 14					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286959	12	FAX	288531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS COMPRA VENTA DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903992113						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	35'494.627	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'650.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'656.000	Ingresos no operacionales	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	42'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	3'224.313	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'247.653	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	320'960.738	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	63'726.498	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	58'095.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'352.928	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'592.143	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'600.000	
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	6'003.692	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	607.200	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	765.300	
(-) 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	392'839.796	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'329.120	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	149.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'025.907	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.648	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'048.145	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'757.954	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	216'513.623	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	322.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'513.623	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'561.768	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'106.056	
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	44.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'825.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	164.824	
Reexpresión monetaria	306	160'302.779	(+) 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	105.076	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	164.824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'278.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.723	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'839.796	(-) 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	140.101	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.025	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.075	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'917.914	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.020	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'773.914	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	140.101
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.025
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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	-
								760	-
								770	1'806.088
								771	144.000
								772	(1'915.063)
								773	-
								774	-
								775	-
								776	-
								777	-
								778	-
								779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	1'806.088
		(-) Impuestos retenidos	771	144.000
		SALDO A FAVOR	772	(1'915.063)
		REGISTRO DE IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PASIVO	776	-
			777	-
			778	-
			779	-

Nombre: 800 VILLAQUIRAN E. Matr. No.: 801 16-467

Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -