

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157026001	02	EXPEDIENTE	39980	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES REAL REALISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE		10	NUMERO	2009	11	TELEF.			12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COM. DE ELECTRODOMESTICOS ART. OF		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE			398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'775.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	540'118.825	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	555'381.849
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'847.857	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	32'715.971
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	41'356.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	629'454.199
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	2'140.208	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598'882.887	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.118'828.049	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'339.028	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	652'547.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.625'619.394	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	406'099.450	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'204.260	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	25'463.775	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'261.278	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	434'506.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.659'008.488	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	132'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	323'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	36'337.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'071.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'105.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	454'134.531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	594'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.544'297.372	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	87'169.486
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.138'797.372	Otros gastos de administración y ventas	561	18'360.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.630'868.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	569'770.087
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	7'764.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'695.088	UTILIDAD OPERATIVA (580 + 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	580	59'684.112
Reexpresión monetaria	306	7.898'658.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'997.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'024.408	Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)	584	59'684.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.028'140.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.659'008.488	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	28'549.911
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589)	590	31'134.201
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'783.550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'350.651

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107'029.424	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589)	590	31'134.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'375.718	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'783.550
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	96'693.326	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'350.651

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	33'588.130	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'686.098	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'469.648

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	-
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									
Nombre		800	BLANCA MACIAS		Interés por mora		774	-	
Matr. No.		801	0.6260		Multa		775	-	
Efectivo		Cheque No.		236	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		133.550	PROGRESO		S/.		
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
TOTAL PAGADO									

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 25 MAR. 1997
 HORARIO DIFERIDO

Filanbanco 0110480108248

Fecha: 25/03/1997 Caja: 001001019 Tr. 32
 Valor: S/ 133.550

32