

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. A00016630

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156143001	02	EXPEDIENTE	599879103	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ITOSHE C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil					
09	CALLE	Av. Kennedy Norte atras del Hotel Colon						10	NUMERO	-	11	TELEF.	286850
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jose V. Salame Santos						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900374497			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELACIONES	-
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.362.500	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.000.000	-

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	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	5.362.500		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
				Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

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)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.362.500		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	1.500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.000		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
				Impuestos, contribuciones y otros	527	1.000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	532	-
				Otros gastos de administración y ventas	533	400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	2.900.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	262.500		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	100.000
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.337.500		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	100.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 						