

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 199 6 No. A 00037661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911874300	02	EXPEDIENTE	0596822	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VASCON S.A.																	
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	09	CALLE	KM 3 1,2 VIA DURAN BOLICHE	10	NUMERO	405	11	TELEF.	8611112	12	FAX	8611112
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DE SERV. TERC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711435	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VASCONES FIERRE CORDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904145437																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 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

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendios, maquin., 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 administración	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)	170	5 000 000	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	"
Cuentas por pagar	201	"	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	"
Documentos por pagar	202	"	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	"	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	"
Obligaciones: IESS e impuestos	204	"	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	"	Impuestos, contribuciones y otros	555	"

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	(-) Anticipos pagados	770	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	(-) Impuestos retenidos	771	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR		772

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)			IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre 800			TOTAL PAGADO		799
Matr. No. 801			Efectivo		-
Cheque No.			Banco		-
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.			S/.		-