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 1996 No. A 00005224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300465001	02	EXPEDIENTE	66071	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CAYORA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	VIAZ Y QUITO		10	NUMERO	1.109	11	TELEF.	321400	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra de automotoras		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Ayora Dominguez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090508336-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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	9'950.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	9'950.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Depósitos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'082.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'085.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Vehículos	153		Gastos de gestión	553	
Otros activos fijos	154		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'950.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'608.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'559.813	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'275.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Pérdida en venta de activos	571	
Gastos de organización y constitución	162	1'640.080	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otros gastos no operacionales	573	
Aportaciones en asociaciones	164		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Otros activos no corrientes	165		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'595.000
(-) Amortización acumulada	166	164.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'476.072	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'035.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	100.000	UTILIDAD NETA	584	1'595.000
Documentos por pagar	202		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	398.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Otros pasivos corrientes	206		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498.750	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'595.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'991.950	IMPUESTO A LA RENTA	591	398.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'196.250
Obligaciones emitidas	213				
Otros pasivos a largo plazo	214				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'991.950			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'490.700			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Gastos de gestión	553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'950.000
Reservas	304		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'275.000
Reexpresión monetaria	306	5'348.935	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros superávits	307		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Intereses y comisiones	559	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'196.250	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'545.185	Otros gastos de administración y ventas	561	130.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'035.885	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'355.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.358	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	319.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	609.358	Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	19568.750
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre: 808 Xavier Mogro Matr. No.: 801 12092		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR		398.750
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799 398.750
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 398.750	-	-	-	