DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00048012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991227040001 02 EXPEDIENTE 66894-96 03 RAZON SOCIAL PROPIEDADES Y RAICES PRORAICES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE V.E. ESTRADA E ILANES 10 NUMERO 919 11 TELEF. 383607 12 FAX ——
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 NUM. COD. REPRESENTANTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE JONES PEREIRA 17 COD. DE CONTADOR O PARTICIPE 0909102857
18 PERSONAL — 20 DIRECCION — 21 SUPERVISORES — 22 PROMOTORES — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 S.M.A.R. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.470.994
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.470.994
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.611.964
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehiculos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.683.594
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.928.370
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y consitución	162	1.810.554
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	362.108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.448.446
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 167)	179	9.847.810
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53.603
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.938
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	129.541
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	181.109
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.310.149
Reexpresión monetaria	306	(893.079)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	120.090
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.718.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9.847.810

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.000.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	12.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	5.280.900
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	588.242
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	2.090.380
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	3.852.102
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.811.624
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, etc.	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia en cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	599	188.376
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (599+580+582-583)	584	188.376
(-) Participación 15% de trabajadores	585	28.256
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	160.120
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.030
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120.090

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	63.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	32.024
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	63.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAM.	732	0	FECH ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40.030
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	40.030
Interés por mora	774	51.496
Multa	775	34.826
TOTAL PAGADO	799	126.352

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98 LRTI/99)

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre 800 JUAN HERNANDEZ — Matr. No. 801 0.4598

Efectivo S/. — Cheque No. 000112 S/. 126.352 — Banco CONTINENTAL — Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001857-7
Valor : S/.126.352**
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5409411