

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 1996 No. 00077877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272631001	02	EXPEDIENTE	09159	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ADELITA S. A.															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	COD. CANTON	10	NUMERO	823	11	TELEF.	0	12	FAX	0
09	CALLE	Manabí	10	NUMERO	823	11	TELEF.	0	12	FAX	0												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. ANGEL ALVARADO GARZON	17	IDENTIFICACION	0700509896																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ACTIVO EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'245.000	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'245.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
(-) Amortización acumulada	166	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'245.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Documentos por pagar	202	0	Gastos de gestión	553	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Pérdida en venta de activos	571	0

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'245.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'245.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'245.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			(-) pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	REEXP. MON.	751	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59).			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 JORGE CASTRO			BALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0814			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multa		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad) 0			799		
S/. 2.000			2.000		