

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. B 0 0014021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279962001	02	EXPEDIENTE	192617	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ISLA DE CAPRI S.A. INMOCAPRI										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA					10	NUMERO	1009	11	TELEF.	230400	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC.Y ARREND.BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CORDERO CASTRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				090733609-3		
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'800.000	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	-	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	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	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	4'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	377.525	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	377.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'177.525	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 tesor.	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	177.525	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	5'177.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'177.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
	<p>1. Salario base</p> <p>2. Salario adicional</p> <p>3. Salario de compensación</p> <p>4. Salario de incentivo</p> <p>5. Salario de bonificación</p> <p>6. Salario de gratificación</p> <p>7. Salario de subsidio</p> <p>8. Salario de otros beneficios</p> <p>9. Salario de otros conceptos</p> <p>10. Salario de otros rubros</p> <p>11. Salario de otros ítems</p> <p>12. Salario de otros elementos</p> <p>13. Salario de otros factores</p> <p>14. Salario de otros aspectos</p> <p>15. Salario de otros detalles</p> <p>16. Salario de otros puntos</p> <p>17. Salario de otros rasgos</p> <p>18. Salario de otros caracteres</p> <p>19. Salario de otros signos</p> <p>20. Salario de otros símbolos</p> <p>21. Salario de otros caracteres especiales</p> <p>22. Salario de otros caracteres no alfabéticos</p> <p>23. Salario de otros caracteres de puntuación</p> <p>24. Salario de otros caracteres de control</p> <p>25. Salario de otros caracteres de escape</p> <p>26. Salario de otros caracteres de formato</p> <p>27. Salario de otros caracteres de alineación</p> <p>28. Salario de otros caracteres de indentación</p> <p>29. Salario de otros caracteres de tabulación</p> <p>30. Salario de otros caracteres de salto de línea</p> <p>31. Salario de otros caracteres de fin de documento</p> <p>32. Salario de otros caracteres de fin de archivo</p> <p>33. Salario de otros caracteres de fin de volumen</p> <p>34. Salario de otros caracteres de fin de página</p> <p>35. Salario de otros caracteres de fin de sección</p> <p>36. Salario de otros caracteres de fin de capítulo</p> <p>37. Salario de otros caracteres de fin de libro</p> <p>38. Salario de otros caracteres de fin de obra</p> <p>39. Salario de otros caracteres de fin de ciclo</p> <p>40. Salario de otros caracteres de fin de etapa</p> <p>41. Salario de otros caracteres de fin de fase</p> <p>42. Salario de otros caracteres de fin de proceso</p> <p>43. Salario de otros caracteres de fin de actividad</p> <p>44. Salario de otros caracteres de fin de tarea</p> <p>45. Salario de otros caracteres de fin de proyecto</p> <p>46. Salario de otros caracteres de fin de programa</p> <p>47. Salario de otros caracteres de fin de curso</p> <p>48. Salario de otros caracteres de fin de carrera</p> <p>49. Salario de otros caracteres de fin de grado</p> <p>50. Salario de otros caracteres de fin de doctorado</p> <p>51. Salario de otros caracteres de fin de posgrado</p> <p>52. Salario de otros caracteres de fin de maestría</p> <p>53. Salario de otros caracteres de fin de licenciatura</p> <p>54. Salario de otros caracteres de fin de bachillerato</p> <p>55. Salario de otros caracteres de fin de primaria</p> <p>56. Salario de otros caracteres de fin de secundaria</p> <p>57. Salario de otros caracteres de fin de preparatoria</p> <p>58. Salario de otros caracteres de fin de instituto</p> <p>59. Salario de otros caracteres de fin de escuela</p> <p>60. Salario de otros caracteres de fin de aula</p> <p>61. Salario de otros caracteres de fin de salón</p> <p>62. Salario de otros caracteres de fin de clase</p> <p>63. Salario de otros caracteres de fin de grupo</p> <p>64. Salario de otros caracteres de fin de equipo</p> <p>65. Salario de otros caracteres de fin de comité</p> <p>66. Salario de otros caracteres de fin de consejo</p> <p>67. Salario de otros caracteres de fin de junta</p> <p>68. Salario de otros caracteres de fin de asamblea</p> <p>69. Salario de otros caracteres de fin de reunión</p> <p>70. Salario de otros caracteres de fin de sesión</p> <p>71. Salario de otros caracteres de fin de debate</p> <p>72. Salario de otros caracteres de fin de discusión</p> <p>73. Salario de otros caracteres de fin de controversia</p> <p>74. Salario de otros caracteres de fin de polémica</p> <p>75. Salario de otros caracteres de fin de disputa</p> <p>76. Salario de otros caracteres de fin de conflicto</p> <p>77. Salario de otros caracteres de fin de problema</p> <p>78. Salario de otros caracteres de fin de dificultad</p> <p>79. Salario de otros caracteres de fin de obstáculo</p> <p>80. Salario de otros caracteres de fin de impedimento</p> <p>81. Salario de otros caracteres de fin de inconveniente</p> <p>82. Salario de otros caracteres de fin de inconveniencia</p> <p>83. Salario de otros caracteres de fin de molestia</p> <p>84. Salario de otros caracteres de fin de fastidio</p> <p>85. Salario de otros caracteres de fin de irritación</p> <p>86. Salario de otros caracteres de fin de enojo</p> <p>87. Salario de otros caracteres de fin de ira</p> <p>88. Salario de otros caracteres de fin de furia</p> <p>89. Salario de otros caracteres de fin de cólera</p> <p>90. Salario de otros caracteres de fin de rabia</p> <p>91. Salario de otros caracteres de fin de odio</p> <p>92. Salario de otros caracteres de fin de aversión</p> <p>93. Salario de otros caracteres de fin de repugnancia</p> <p>94. Salario de otros caracteres de fin de rechazo</p> <p>95. Salario de otros caracteres de fin de exclusión</p> <p>96. Salario de otros caracteres de fin de aislamiento</p> <p>97. Salario de otros caracteres de fin de soledad</p> <p>98. Salario de otros caracteres de fin de abandono</p> <p>99. Salario de otros caracteres de fin de desamparo</p> <p>100. Salario de otros caracteres de fin de desesperación</p>

S O S	DETALLE DE COM. ENCARGADOS								FORMA DE COM. ENCARGADOS					
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

Firma del representante legal**Firma del contador**

Nombre	800	EC. SALOMON BAYAS
Matr. No.	801	1 732

TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

E	Efectivo	Cheque No.	Banco	Nº de C/C	Cantidad
	S/. 2.000	S/.	-	3	-