

102	AÑO	1.996	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	---

201	RUC	0991266100001	202	RAZON SOCIAL	INMOBRUSA S.A.	203	EXPEDIENTE	71730
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	808	
	EXENTOS NO GRAYADOS	808	
	.RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27	
	OTRAS RENTAS		5'400.000
	TOTAL INGRESOS		5'400.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	10	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10	100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	10	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10	100

INVENTARIO INICIAL DE PI

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			

ÁGUA, LUZ, TELEFONO, TE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		596.975
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.241.425
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		

OTROS GASTOS DE ADMIN.

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		5439.972
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(39.972)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 789)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

P. JOAQUIN ORRANTIA G.

C.I. 09-02039056

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	(39.972)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814	---
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	---

COMPENSACION DOLARES.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00207759							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	1.996	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---						
201 RUC	0991266100001	202 RAZON SOCIAL	IMMOBRUSA S.A.		203 EXPEDIENTE	71730					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	4.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---						
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	995.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---						
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(74.66)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---						
TOTAL ACTIVO FIJO	356	920.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---						
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	150.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(52.50)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	97.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---						
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,022.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---						
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---						
CUENTAS POR PAGAR	401	781.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	781.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	112.06						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.88						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	89.66						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---					
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---						
TOTAL DEL PASIVO	420	781.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---						
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	217.60						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---						
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---						
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.60)						
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(37.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.60)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	240.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,022.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	(1.60)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOAQUIN ORRANTIA G. NOMBRE C.I. 09-00865270			FIRMA CONTADOR S. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548 NOMBRE C.I. 09-02039056			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---		
						EN EL EXTERIOR	808	---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---			
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---			
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---			
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---		
MULTAS	904	5.00				(-) ANTICIPOS	815	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	---			
OTRAS FORMAS DE PAGO											
919	5.00	925 No.	---	927	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	---
U.S.\$		926 U.S.\$	---	928	---						