

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. B-00004633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991345081001	02	EXPEDIENTE 1367968	RAZON SOCIAL: S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil			
09	CALLE General Bissalde	10	NUMERO 119	11	TELEF. -	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE 300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luzia Garcia Carolina Amanda	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909900822									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	353.000	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	400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	400.000
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	353.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, 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	1.171.803	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	68.133	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.103.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.456.760	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	68.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	25.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343.133
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(950.107)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.867
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.456.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.456.760	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	56.867
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.217
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	729	--							
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68 Ley 58)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800					Nombre 800				
Matr. No. 801					Matr. No. 801				
Efectivo					Cheque No.				
Banco					Notas de crédito (cantidad)				
S/. 14.217					S/. 14.217				
TOTAL COMPENSACIONES					760				
Anticipos pagados					770				
(-) Impuestos retenidos					771				
SALDO A FAVOR					772				
IMPUESTO A PAGAR					773				
Intereses por mora					774				
Multas					775				
TOTAL PAGADO					799				
					14.217				