

**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 00029111**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991349219001	02	EXPEDIENTE	73501	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BILLY S.A. "BILLIARDS"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500	11	TELEF.	500	12	FAX	881760	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'200.000	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	(-) Amortización acumulada	166

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	Cuentas por pagar	201
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Documentos por pagar	202
Gastos de organización y constitución	162	-	Provisiones sociales por pagar	203
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros activos no corrientes	165	-	Otros pasivos corrientes	206
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Reexpresión monetaria	306

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros gastos no operacionales	573	-	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	Intereses y comisiones	559
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	Provisiones deducibles	560
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	Otros gastos de administración y ventas	561
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		729	

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Nombre: 800 Virginia de Nuñez		729	
Matr. No.: 801 8198		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
Ectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	