

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZADO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991348859001	74770	INMOBILIARIA RENDON & SAMANIEGO C.A RYSCA	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	Av. San Jorge	312	283825	286091	CONSTRUCCION	50016	388	RENDON BLASIO FAUSTO RODOLEO	1701962704	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77'585,167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	152'978,881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'462,565	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	69'236,000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	6'097,675
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	75'614,724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	234'691,280
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	234'691,280
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	18'797,745	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	34'545,000	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'626,477	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	261'530,201	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261'530,201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1'560,650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	314,630	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'246,020	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	480'402,698	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	354'995,831	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	22'094,195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	19'947,514	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'922,058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46'931,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	208	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	408'865,403	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	400,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	312,130
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	1'293,299
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	408'865,403	Otros gastos de administración y ventas	541	52'771,424
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	101'707,853
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	132'983,427
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(955,551)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'492,846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'537,295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132'983,427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480'402,698	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19'947,514
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'183,024
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'804,027	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	107'852,889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'570,578	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'963,222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	86'072,691

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770 84,142					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
						771 18'713,603					
Nombre 800 Carlos Amaya S.						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 12.139						772 ---					
Electivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. ---						773 8'165,477					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774 827,979					
S/. 9'483,385						Multas					
S/. ---						775 489,929					
S/. ---						TOTAL PAGADO					
S/. ---						776 9'483,385					