

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. A 00004626

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346678001	02	EXPEDIENTE	DJ 46763	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FULL HOUSE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS	10	NUMERO	118	11	TELEF.	380411	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'622.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	207'556.423	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	848'377.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	262'917.821	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	24'581.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	872'958.216
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS Banano		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	858'848.526
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'296.130	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'393.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'554.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369'965.685	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	88'586.272	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	421'671.022	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	170'081.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	841'695.464	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	15'657.253	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	2'212.892	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'870.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'385.958.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	216'690.418	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	858'848.526
Documentos por pagar	202	92'420.512	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'889.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Movilización	553	972.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'000.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	996'589.452	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	4'924.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Seguros	560	1'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	996'589.452	Otros gastos de administración y ventas	561	6'056.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'309'590.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'953.042
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	251'898.268	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'268.814	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'156.650
Reexpresión monetaria	306	186'954.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'156.650	(-) 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	1'156.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'368.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'385'958.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	983.152
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.788
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	737.364

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739
REEXF. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749
								759
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre								772
Matr. No.								773
Efectivo								774
Cheque No.								775
Banco								776
Notas de Crédito (cantidad)								777
S/. -								778
S/. 268.730								779
Bolivariano								780
S/.								781