

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. A00005531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329900001	02	DEPENDIENTE	77279	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TEPESA SOC. ANONIMA								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	V.E. Estrada y Ave. Las Monjas				10	NUMERO	603	11	TEL. INT.	-	12	TEL. EXT.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Michel Alberto Somon Barcelona				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	09.11244002								
18	ESTADO CIVIL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.000		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	2.400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		2.400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.000		(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de aplicación	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.080.000		inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios, dietas y viáticos	201	1.500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.000		Comisiones en ventas	202	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	203	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	321.846	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.000		Impuestos, contribuciones	205	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y depreciaciones	206	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	209	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	211	498.154	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.320.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	301	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	303	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		80.000	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	80.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.060.000		(-) Participación 15% de trabajadores	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.080.000		(-) 85% Dividendos percibidos	582	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	594	80.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		20.000	

DECLARACION DE COMPENSACIONES

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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Michel Simon B.				L.de la Torre			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 50.000				S/. -			
				Dance			
				Número de Cédula (contable)			
				S/. -			