

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990275157	02	EXPEDIENTE	0592	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL ATLANTICO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	COUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ISCOBLIO	10	NUMERO	002	11	TELEF.	503742	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO MARTINEZ CRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904103934										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	307.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'770.915	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'805.771	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	3'770.915	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	403.769	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'003.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'461.091	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO					
Terranos, edificios e instalaciones	151	3'341.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	906.711	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	563.220	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(901.865)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'909.066	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'431.057	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'092.116	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'911.726
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	375.089	Gastos de gestión	553	803.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'267.205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	756.477

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555	69.188	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'267.205	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	569	3'610.512	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'381.266	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	574.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	160.403
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	160.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.258	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'134.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'431.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	160.403

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.081	585	24.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88.701	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	136.343

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	34 085	
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739	
	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 Jose Leizago		Interés por mora	
Matr. No. 801		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO 799	
Cheque No.		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	