

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0067677**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990281769001	02	EXPEDIENTE	8601	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES				10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'501.424	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'450.000	
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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21'450.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Impugnaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.500	Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'505.924</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.58	Formaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	18'942.35	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	55.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'512.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>38'176.569</b>	Depreciación indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	411.597	Seguros de inventarios, 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	6'372.925	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'067.807	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4'716.715</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>46'399.208</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	28'676.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	420.955	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'566.060	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'270.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>34'663.332</b>	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	559.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'692.072
Obligaciones emitidas	213	1'112.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	686.371
Otros pasivos a largo plazo	214	285.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2'014.693</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>36'678.025</b>	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'551.991	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'806.371
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'169.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'806.371
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>9'721.183</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	420.956
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>46'399.208</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'385.415
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	596.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'789.062

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	596.353

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

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: Firma del contador: Nombre: 800 CESAR RUIZ C. Matr. No.: 801 8617						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	596.353
						Interés por mora						774	591.771
						Multas						775	418.828
						<b>TOTAL PAGADO</b>						799	1'606.952
<b>Efectivo</b>			<b>Cheque No.</b>			<b>Banco</b>			<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>				
S/ 1'606.952			-			-			-				

FILANBANCO 0110050029024

FILANBANCO  
 AV. OLMEDO  
 02 SET. 1996  
 CAJA 001-012-005