

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0026345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298319001	02	EXPEDIENTE	87177803	03	RAZON SOCIAL	BIENES RAICES GLORIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	LOMAS DE URDESA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA GARCIA DE AMAT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900307163					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'267.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'360.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	15'360.000	

B) Mercaderías en tránsito			110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---			Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---			Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'267.247			(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138'629.670			Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'515.008			Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	3'854.188			Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	36'428.980			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'569.886			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	---			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	72.701			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---			Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---			Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	23.424			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.277			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'886.410			Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.739			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'207.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.739			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'632.778

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'490.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---			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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---			Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			Otros gastos de administración y ventas	561	2'918.914
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'249.044

PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	354.463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'272.022			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110.956
Reexpresión monetaria	306	68'148.969			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.217			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'858.671			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'886.410			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
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	---			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	110.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	83.217	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
					17 JUL 1997		

F) 503

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	27.739
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR DE REGISTRO DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES			772	---
			Interés por mora			773	27.739
Nombre 800 Carmen Paredes			Multas			774	6.657
Matr. No. 801 0.15448			TOTAL PAGADO			775	3.329
						799	37.725
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			---
S/. 37.725	S/. ---						---