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 199 6 No. B 00042608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903316500012	EXPEDIENTE	8723	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y ARRIENDOS VIOL-C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL					
09	CALLE	RUMICHACA					10	NUMERO	903	11	TELEF.	415868	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO VILLACIS OLEAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090059037-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'380.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'050.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'150.847	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'000.000	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	39.309
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	29'089.309	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'531.009	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'742.182	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'849.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'892.565	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'251.852	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'313.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	938.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'361.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'770.000	(-) 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	65.043	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'160.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	101.700
Otros pasivos corrientes	206	89.000	Gastos de gestión	553	1'618.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'924.043	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'696.723

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'704.784
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	143.929
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'924.043	Provisiones deducibles	560	7'403.101

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'829.137
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'414.055	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	182.098	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'452.630	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(22'075.765)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	260.172
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	989.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.616	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'437.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'183.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	260.172
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	260.172
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	195.129
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	65.043

F) DETALLE 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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo 65.043			SALDO A FAVOR	772	65.043
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			IMPUESTO POR SOCIEDADES	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	65.043

FILANBANCO
 Matriz Ctas. y Dep.
 - 7 ABR. 1997
 CAJA 010-032

Filanbanco 0110010104181
 Fecha: 07/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 100
 Valor: 65.043