

**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. A 00011496**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990300844001	02	EXPEDIENTE	882076	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA APACAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. JOSE PLAZA LUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	No			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	707.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.833.025	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.000	<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 único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1.208.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.208.559	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	18.224.606	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	183.662	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	114	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.224.606	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18.224.606	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	2.779.196	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	2.779.196	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	30.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.928	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.583	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.852.426	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.402.171	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	975.960	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.402.171	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.006.543	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.254.597	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	10.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	1.628.213	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	202.016	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.536.436	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	202.016	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.736	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.302	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13.970.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18.224.606	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.246
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.342
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	182.246

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	42.928
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----				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	Firma del representante legal	(-) Anticipo pagado	770	183.662
		(-) Impuesto retenido	771	-----
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	140.734
		<b>IMPUESTO PAGADO</b>	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	1.288
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.288