

1003979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE REVICHA
1996	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090303460001

RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES

EXPEDIENTE 8863

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	232.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,344.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,344.52	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	1,344.00
IMPACADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,577.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
850 ACTIVO FIJO	4,540.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	973.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	84.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,604.48	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,994.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,571.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	4.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.38	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	291.42
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.34	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	428.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.53
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	208.43
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	65.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	288.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,247.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	236.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,929.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	33.16
REEXPRESION MONETARIA	(1,168.45)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33.16
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	62.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	62.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,506.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,571.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	62.87
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	62.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARRIOTT	EN EL PAIS	—
FIRMA CONTADOR	SALVADOR ARELLANO	EN EL EXTERIOR	—
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
C.I. 0903659159	C.I. 0909314106	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
PAGO PREVIO	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13.36	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	53.44
INTERESES POR MORA	26.66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	13.36
MULTAS	13.36	(-) ANTICIPOS	—
TOTAL PAGADO	53.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.36
U.S \$ 53.38	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
	U.S \$	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	No.
		U.S \$	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAOLA VILLAMARINA
JUN 1996
BANCO BIDENCO