

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0007407**

A) 6924 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990311056001	02	EXPEDIENTE	8294	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LAS TERRAZAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	QUISQUIS							10	NUMERO	611	11	TELEF.	561.412	12	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS URBANOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			3 8 8	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		VLADIMIR LERQUE GIANCOLI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903970929		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'683.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'873.014	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	25'383.877	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	2.046
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	1'653.323
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	105'646.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	107'301.544
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	12'150.915	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'592.826	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	143'683.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'424.154	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	201'424.154	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	345'107.800	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	50'700.874	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	8'698.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'313.669
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'325.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	463.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72'187.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'418.813
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'580.685
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	72'187.556	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'313.167
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	48'021.651	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'805.424	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	57'988.377
Reexpresión monetaria	306	( 22'874.422)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'967.591	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	57'988.377
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	272'920.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'698.256
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320				

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'858.024	UTILIDAD GROSSA (Códigos 585 a 589)	590	49'290.121
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'508.555	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'322.530

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--------------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	TECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	TECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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**

(-) Anticipos pagados	770	4'866.860
(-) Impuestos retenidos	771	2'349.469
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5'106.201
<b>Interés por mora</b>	774	0
<b>Multas</b>	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5'106.201

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 5'106.201	PROGRESO	S/. <del>ALIANZA BANCO</del>