

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 00007772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990345228001
02 EXPEDIENTE 9030-703
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE URDESA-Balsamos y Victor Emilio Estrada
10 NUMERO 104
11 TELEF. 382951
12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CORNEJO HIDALGO, Luis Felipe
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0061236-7

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 21'864.464
102 Inversiones financieras temporales -0-
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 250
104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-
105 Otras cuentas por cobrar -0-
106 Inventario de materia prima -0-
107 Inventario de productos en proceso -0-
108 Inventario de suministros y materiales -0-
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -0-
110 Mercaderías en tránsito -0-
111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-
112 Impuestos anticipados 374.455
113 Otros activos corrientes -0-
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22'179.169

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 70'809.601
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 31.809
153 Vehículos -0-
154 Otros activos fijos -0-
155 (-) Depreciación acumulada 37'361.603
159 TOTAL ACTIVO FIJO 33'479.807

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-
162 Gastos de organización y constitución -0-
163 Gastos de investigación exploración y otros -0-
164 Aportaciones en asociaciones -0-
165 Otros activos no corrientes -0-
166 (-) Amortización acumulada -0-
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -0-
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 55'658.976

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 265.717
202 Documentos por pagar -0-
203 Provisiones sociales por pagar -0-
204 Obligaciones: IESS e impuestos 376.432
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-
206 Otros pasivos corrientes -0-
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 642.149

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-
212 Préstamos de accionistas a casa matriz -0-
213 Obligaciones emitidas -0-
214 Otros pasivos a largo plazo -0-
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -0-
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 642.149

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 10'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -0-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-
304 Reservas 655.451
305 Reserva por revalorización del patrimonio 38'023.430
306 Reexpresión monetaria 3'930.508
307 Otros superávits -0-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 1'278.143
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1'129.295
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 55'016.827
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 55'658.976

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. -0-
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 16'200.000
403 Exportaciones -0-
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-
405 Dividendos percibidos -0-
406 Rentas exentas y no gravad. -0-
407 Rentas con impuesto único -0-
408 Otras rentas -0-
499 TOTAL INGRESOS 16'200.000

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -0-
502 Compra de productos terminados -0-
503 Importaciones de productos terminados -0-
504 (-) Inventario final de productos terminados -0-
505 Inventario inicial de materia prima -0-
506 Compras de materia prima -0-
507 Importaciones de materia prima -0-
508 (-) Inventario final de materia prima -0-
509 Mano de obra directa -0-
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -0-
511 Mano de obra indirecta -0-
512 Suministros y materiales -0-
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -0-
514 Aportes IESS y beneficios sociales -0-
515 Mantenimiento y reparaciones -0-
516 Energía, agua y teléfono -0-
517 Otros gastos de fabricación -0-
518 Inventario inicial de productos en proceso -0-
519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-
520 Inventario inicial de productos terminados -0-
521 (-) Inventario final de productos terminados -0-
529 TOTAL COSTO DE VENTAS -0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 5'376.996
552 Comisiones en ventas y publicidad -0-
553 Gastos de gestión -0-
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 4'495.888
555 Impuestos, contribuciones y otros 1'850.916
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 2'104.756
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -0-
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -0-
559 Intereses y comisiones -0-
560 Provisiones deducibles -0-
561 Otros gastos de administración y ventas 600.000
569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 14'428.556

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos -0-
572 Pérdida por diferencias de cambio -0-
573 Otros gastos no operacionales -0-
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0-
580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 1'771.444
581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -0-
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -0-
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0-
584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 1'771.444
585 (-) Participación 15% de Trabajadores 265.717
586 (-) 85% Dividendos percibidos -0-
587 (-) 85% Rentas con impuesto único -0-
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 556.590
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 301.146
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 556.590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 1'505.727
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 376.432
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1'129.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES -0-
706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
707 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 376.432

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)
Luis Felipe Cornejo Hidalgo
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: A. Luzardo
Matr. No.: 801 14956
Efectivo: S/. -0-
Cheque No.: 278114
Banco: BANCO DEL PASTELERO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 311.726
(-) Impuestos reflejados 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 64.706
Interés por mora 774 12.980
Multas 775 7.765
TOTAL PAGADO 798 85.451
Notas de Credito (cantidad) -0-