

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 3 No. A 00058423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0990548839001	02	EXPEDIENTE 9321-783	RAZON SOCIAL	PROPIEDADES SAN AGUSTINE S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS			
09	CALLE GARCIA AVILES	10	NUMERO 627	11	TELEF. -	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83249	15	TPO CONTRIBUYENTE 38							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISIDRO BARCIA BRAVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300096872									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.683	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	361.521	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.000	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.522	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	1.535.726	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.669.248	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	9.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.041.452	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	570.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.471.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.041.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.041.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 M. B. B. B. B.								
Matr. No. 801 7483								
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 1.000								
S/. -								
S/. -								
TOTAL PAGADO								769
S/. 1.000								
S/. 1.000								

041-100-48
02 ABR. 1996