

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 00016311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990343160001	02	EXPEDIENTE	9347-78	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IBAP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA PUNTILLA AV. 3RA. Y CALLE 2DA				10	NUMERO	-----	11	TELEF.	893000	12	FAX	893369				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO IBANEZ PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909511269										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	3'179.700	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	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -											
Otras cuentas por cobrar	105	3'352.122	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>- 0 -</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			- 0 -											
	Rentas exentas y no gravad.	406			- 0 -											
	Rentas con impuesto único	407			- 0 -											
	Otras rentas	408	- 0 -													
Inventario de materia prima	106	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -											
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -											

B) Mercaderías en tránsito		110		- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios		111		- 0 -
Impuestos anticipados		112		- 0 -
Otros activos corrientes		113		- 0 -
TAL ACTIVO CORRIENTE		119		6'531.822

ACTIVO FIJO		151		70'803.142
Terrenos, edificios e instalaciones		152		- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153		- 0 -
Vehículos		154		- 0 -
Otros activos fijos		155		21'447.696
(-) Depreciación acumulada		159		49'355.446
TOTAL ACTIVO FIJO		159		49'355.446

ACTIVOS NO CORRIENTES		161		- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162		197.489
Gastos de organización y constitución		163		- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros		164		- 0 -
Aportaciones en asociaciones		165		- 0 -
Otros activos no corrientes		166		75.409
(-) Amortización acumulada		169		122.080
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		122.080
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		56'009.348

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

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

PATRIMONIO NETO		301		5'000.000
Capital suscrito y/o asignado		302		- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		303		- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304		43.068
Reservas		305		19'969.898
Reserva por revalorización del patrimonio		306		30'187.053
Reexpresión monetaria		307		- 0 -
Otros superávits		308		809.329
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309		- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		319		56'009.348
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		56'009.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		56'009.348

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		503.648
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702		- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703		503.648
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		503.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704		- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709		- 0 -
IMPUESTO UNICO		729		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		730		- 0 -
IMP. 730		731		- 0 -
EJER. IMP. 731		732		- 0 -
No. TRAM. 732		739		- 0 -
IMP. 740		741		- 0 -
EJER. IMP. 741		742		- 0 -
No. TRAM. 742		749		- 0 -
REEXP. MON.		751		- 0 -
EJER. IMP. 751		759		- 0 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		- 0 -
(-) Anticipos pagados		770		56.446
(-) Impuestos retenidos		772		56.446
SALDO A FAVOR		773		- 0 -
IMPUESTO A PAGAR		774		- 0 -
Interés por mora		775		- 0 -
Multas		779		- 0 -
TOTAL PAGADO		799		- 0 -

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	BANCO DE GUAYAQUIL	S/. - 0 -