

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 0012233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357226001	02	EXPEDIENTE	94947	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SELECTA (INCESA) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C. Alborada Av. Guillermo Pareja y Alameda				10	NUMERO	9-10	11	TELEF.	244723	12	FAX	239206				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Dueñas Villalba				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613928										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'994.877		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'089.820	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'612.372		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	100'089.820	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'394.000		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'001.249		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'658.190		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17'015.015		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'643.175		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	---		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	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'644.424		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	13'668.964		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	21'924.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'455.157		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 (arriendo)	554	34'885.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'124.121		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.487	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'047.328	
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	6'076.413	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'006.728	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	33'743.275		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'411.557		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'083.092	
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	22'365.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'083.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'520.303		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'112.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'644.424		(-) 85% Dividendos y otros	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

04 499 1007

BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	115'544.424	(-) 85% Dividendos e Intereses	586	---			
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'794.125		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	25'970.925			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'794.125		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'242.657			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'727.971			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	7'242.657	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FICH. ING. 733	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FEC. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
BILIARIA SELECTA (INCESA) S.A. <i>[Firma]</i> Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	3'394.000
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador Nombre 800 José Santibáñez Métr. No. 801 1520				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'848.657
Efectivo				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
S/. ---				TOTAL PAGADO				799	3'848.657
Cheque No. 001214		Banco Continental		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/. 3'848.657		S/. 3'848.657		S/. ---		S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 15
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29