

**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 1995 No. A 00063341**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990504083001	02	EXPEDIENTE	19305	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CEVALLOS NECESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE Y TUNGURAHUA				10	NUMERO	2204	11	TELEF.	363848	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3003	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. NELSON CEVALLOS AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03178796						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270.988.415	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	24.964.033	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	44.276
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	308.235.134	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	271.032.691	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	453.118.592
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	333.200.667	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	208.405.054	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	85.615.524	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	122.789.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	455.990.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	5.595.641	(-) Inventario final de productos terminados	521	252.238.244
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	200.880.348
Provisiones sociales por pagar	203	569.025	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	653.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.000.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	65.988	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.884.482	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.887.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.098.741
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.108.847
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559	4.412.498
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Provisiones deducibles	560	---

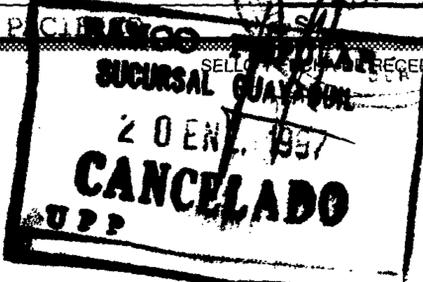
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.504.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257.136.099	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.076.838
Reexpresión monetaria	306	180.504.131	(+) 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	1.961.485	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.076.838
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	449.105.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.525
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	455.990.197	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.615.313
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	653.828
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.961.485

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	653.828

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
<b>INMOBILIARIA CEVALLOS</b> <b>NECESA S.A.</b> Firma del representante legal: <b>CARLOS E. PIZA G.</b> Firma del contador: <b>CARLOS E. PIZA G.</b> Nombre Reg. No. de Matr. No. 801 3618			(-) Anticipos pagados	770	---			
			(-) Impuestos retenidos	771	---			
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---			
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	653.828			
			Interés por mora	774	392.297			
			Multas	775	196.148			
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.242.273			
			Efectivo		Cheque No. 000699	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
			S/.	---	S/1.242.273			



ESTADO DE RESULTADOS