DESPRENDA DONDE PUNTEA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101
SUCESIONES INDIVISAS
SUCURSAL (Nº 4) No. 8 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RUC | 0990507430001 | 2 | 1995-[illegible] | 3 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ESPINOSA SAN ANDRES S.A. | | | | | | |
| 4 PROV. | GUAYAS | 5 | 09 | 6 CANTON | GUAYAQUIL | 7 COD. CANTON | 390 | 8 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 9 DIR. | CIRCUNVALACION SUR Y DIAGONAL | | | | | 10 NUMERO | 320 | 11 TELEF. | | 12 FAX | |
| 13 ACTIVIDAD | INMOBILIARIA | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD SCIIU | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO RODRIGUEZ BAQUERIZO | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902356161 | | | | |
| 18 | | 19 | | 20 | | 21 PROVINCIA | | 22 OTROS | | 23 AUDITOR EXTERNO | 24 R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | -0- | 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 | -0- | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9'891.877 | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 199 | 9'891.877 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 199 | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199) | 170 | 9'891.877 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | -0- |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | -0- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'512.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'883.877 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 996.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9'891.877 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| | 320 | 9'891.877 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] LA RENTA [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | Anticipos pagados | | -0- |
| | | | Impuestos [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |
| | | | [illegible] | | -0- |

[illegible] AUTORIZADO
[illegible]

3ª Copia [illegible]
Offset S.A. R.U.C. [illegible] 1994-04-08-23

SEL[illegible]

Exp. 1995

[illegible] 1995
[illegible] 02 1791-0
[illegible] 02 1791-0
[illegible] 02 1791-0