

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 1994 No. 0000000000

0990534381001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990534381001	02	EXPEDIENTE: 19409003	RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOBILIARIA S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 09	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	
09	CALLE: JUNIN	10	NUMERO: 444	11	TELEF.: 395341					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 83102					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTINA STEVENSON ZWEMMER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09462114							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 00	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 00	23	OTROS: 00	24	AUDITOR EXTERNO: 00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'602.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (ARRENDOS)	402	36'120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Dividendos percibidos	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas exentas y no gravadas	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Rentas con impuesto unico	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	Otras rentas	409	00
Mercaderías en tránsito	110	00	TOTAL INGRESOS	499	36'120.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Otros activos corrientes	113	00	Compra de productos terminados	502	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'602.310	Importaciones de productos terminados	503	00
(-) Inventario final de productos terminados	504	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'944.820	Importaciones de materia prima	507	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Vehículos	153	00	Mano de obra directa	509	00
Otros activos fijos	154	00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Mano de obra indirecta	511	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'944.820	Suministros y materiales	512	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Otros gastos de fabricación	517	00
Otros activos no corrientes	165	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
(-) Amortización acumulada	166	2'802.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'802.671	Inventario inicial de productos terminados	520	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'743.459	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Cuentas por pagar	201	3'865.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'987.200
Provisiones sociales por pagar	203	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Gastos de gestión	553	300.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000
Otros pasivos corrientes	206	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'734.461
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'865.674	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	610.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Intereses y comisiones	559	195.623
Obligaciones emitidas	213	00	Provisiones deducibles	560	202.800
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Otros gastos de administración y ventas	561	170.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'708.988
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'865.674	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	00
Capital suscrito y/o asignado	301	2'635.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reservas	304	22'179.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'717.070	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	23'411.014
Reexpresión monetaria	306	3'787.458	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Otros superávits	307	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'411.014
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'558.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'877.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'743.459	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	5'852.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'463.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'389.565

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'341.181
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'416.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	2'416.121
---------------------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SOLDO A FAVOR DE IMPUESTO PAGAR				772
Multa				773
Multa				774
Multa				775
Multa				799

Firma del representante legal: MARTINA STEVENSON ZWEMMER
Firma del contador: Gerardo Acosta

Efectivo	Cheque No. 408052	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	3'982.261
S/.	S/.	S/.	S/.	00