

**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 5 No. A00046767

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC	0990479712001	02 EXPEDIENTE	1973-103	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria e Inversiones Sta. Eulalia										
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390 08	Ciudad	Guayaquil						
09 CALLE	Los Ceibos - Interior			10 NUMERO	112	11 TELEF.	---	12 FAX	---						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Rosario Guzman Masonos			17 COD. DE GUDADANIA O PARAPORTA	0904402575										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RENAS									
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos				101	3'002.122	Ventas gravadas con I.V.A. Sin Movimiento	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	520.957	Exportaciones	403	-0-							
(-) Provisión cuentas incobrables				104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-							
Otras cuentas por cobrar				105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-							
Inventario de materia prima				106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-							
Inventario de productos en proceso				107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-							
Inventario de suministros y materiales				108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	-0-	Otras rentas	409	-0-							
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-	TOTAL INGRESOS	400	-0-							
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados				112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-							
Otros activos corrientes				113	350.000	Compra de productos terminados	502	-0-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	3'873.079	Importaciones de productos terminados	503	-0-							
ESTADO DE SITUACION						(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-							
ESTADO DE RESULTADOS						Inventario inicial de materia prima	505	-0-							
ACTIVO FIJO						Compras de materia prima	506	-0-							
Terrenos, edificios e instalaciones				151	927.000	Importaciones de materia prima	507	-0-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-							
Vehículos				153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-							
Otros activos fijos				154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-							
(-) Depreciación acumulada				155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-							
TOTAL ACTIVO FIJO				159	927.000	Suministros y materiales	512	-0-							
ESTADO DE SITUACION						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-							
ESTADO DE RESULTADOS						Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-							
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mantenimiento y reparaciones	515	-0-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-							
Gastos de organización y constitución				162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-							
Gastos de investigación exploración y otros				163	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-							
Aportaciones en asociaciones				164	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-							
Otros activos no corrientes				165	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-							
(-) Amortización acumulada				166	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-							
E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	4'800.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO CORRIENTE						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-0-							
Cuentas por pagar				201	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-							
Documentos por pagar				202	-0-	Gastos de gestión	563	-0-							
Provisiones sociales por pagar				203	-0-	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	564	-0-							
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-0-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-0-							
Otros pasivos corrientes				206	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Intereses y comisiones	569	-0-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-0-	Provisiones deducibles	570	-0-							
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-0-	Otros gastos de administración y ventas	571	-0-							
Obligaciones emitidas				213	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-							
Otros pasivos a largo plazo				214	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	-0-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	572	-0-							
PATRIMONIO NETO						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	-0-							
Capital suscrito y/o asignado				301	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499.524-569)	580	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	4'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-							
Reservas				304	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-0-	(-) Amortización de activos de años anteriores	583	-0-							
Reexpresión monetaria				306	-0-	Utilidad Neta (581-582-569)	584	-0-							
Otros superávits				307	-0-	(-) Participación en 15% de trabajadores	585	-0-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	(199.921)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	4'800.079	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	4'800.079	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRANDE (580-589)	590	-0-							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	-0-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-0-	UTILIDAD (590-591)	592	-0-							
Valor anticipo (701 ó 702) -771)				703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	592	-0-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD (591 después del imp. Rent. (590 - 591))	592	-0-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						IMPUESTO UNICO		-0-							
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-								
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-							
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-0-									759	-0-		
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)															
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR				(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-0-	
								(-) Anticipos pagados					770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos					771	-0-	
								SALDO A FAVOR					772	-0-	
								IMPUESTO A PAGAR					773	-0-	
								INTERES POR MORA					774	-0-	
								MULTAS					775	-0-	
								TOTAL PAGADO					799	-0-	
Efectivo				Cheque No.				Banco					Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/ -0-				S/ -0-				-0-					S/ -0-		-0-