

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00079603

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990568502001	02	EXPEDIENTE	19885182	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ANICEE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS	10	NUMERO	816	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAMBRANO SANTOS JOSE VICENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02425008													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	497.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'750.577
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.620	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	26'750.577
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'495.038	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'945.466	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	18'727.783	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'217.683	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'712.721	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	2'807.426	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'807.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'605.766
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'034.653
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'891.821
Otros pasivos a largo plazo	214	300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'683.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'107.426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	543.229
Capital suscrito y/o asignado	301	38'500.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'906.139
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'665.076
Reservas	304	29.086	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'472.261	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	27'603.948	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(914.499)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'605.295	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'712.721	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	772.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

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.		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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 JOAQUIN ANICEE
 Matr. No.: 801 2076

Notas de Crédito (cantidad) S/.