

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990142955001	02	EXPEDIENTE	20169-708	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN ANTONIO CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1630	11	TELEF.	514938	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C6d.387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO CHEDRAUI SFAIR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908122054													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	756.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'800.000	
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	4'800.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'611.200	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Autos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	4'822.185	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Depreciación acumulada	155	1'727.667	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	13.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'780.230
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	13.647	Impuestos, contribuciones y otros	555	982.243

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	982.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.706
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	6.748	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'610.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.821
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	73.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.821	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.821
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'448.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'462.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	57.821
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.455
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)			592	43.366
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	14.455
E) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	14.455

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)
729
4.455

S O S	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	-0-
	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)									
FIRMAS Y PAGOS					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
PEDRO A. CHEDRAUI					(-) Anticipos pagados	770	-0-		
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos	771	-0-		
Firma del contador					SALDO A FAVOR	772	-0-		
Eduardo Contreras Carlos J. Chica B.					IMPUESTO A PAGAR	773	14.455		
Mantenedor GENERAL					Interés por mora	774	1.445		
Efectivo					Multas	775	1.156		
S/. 17.056					TOTAL PAGADO	779	17.056		
Cód. No. 5117					Banco	780	-0-		
S/. -0-					Nota de débito (cantidad)	781	-0-		