

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000332

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **09900589110002** EXPEDIENTE: **2019203** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA LLAMAZUI, CIA. LTDA.**
 04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 09 CALLE: **Km. 9-1/2 de la via a Daule** 10 NUMERO: **s/n** 11 TELEF.: **250475** 12 FAX: **----**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Arrendamiento y Adm. Bienes inmuebles** COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Jiménez Andrade Alegría Sofía** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09-02645373**
 PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **4** 22 PRODUCCION: **--** 23 OTROS: **--** 24 AUDITOR EXTERNO: **1** 25 R.N.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	812.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Ingresos no operacionales	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	47'138.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	47'138.209	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	5'899.244	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'912.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO		-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'032.720	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'717.557	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	21'279.907	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	57'626.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'403.800	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-----	Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes Diferido	165	9'290.082	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'290.082	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208'605.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE		-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	6'437.658	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'615.827	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'422.299	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'869.137	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'116.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	479.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'500.000	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'503.252	
PATRIMONIO NETO		-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	86.451	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	379.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'016.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	634.957	
Reexpresión monetaria	306	25'887.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	634.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.244	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208'605.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	961.418
		(-) Impuesto a pagar	771	1'466.183
Nombre: 800 VICTORIA VELAZQUEZ Matr. No.: 801 5375		IMPUESTO A PAGAR	772	2'292.673
Efectivo: S/. Cheque No.: S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		IMPUESTO A PAGAR	774	-----
		IMPUESTO A PAGAR	775	-----
		IMPUESTO A PAGAR	776	-----
		IMPUESTO A PAGAR	777	-----
		IMPUESTO A PAGAR	778	-----
		IMPUESTO A PAGAR	779	-----
		IMPUESTO A PAGAR	780	-----
		IMPUESTO A PAGAR	781	-----
		IMPUESTO A PAGAR	782	-----
		IMPUESTO A PAGAR	783	-----
		IMPUESTO A PAGAR	784	-----
		IMPUESTO A PAGAR	785	-----
		IMPUESTO A PAGAR	786	-----
		IMPUESTO A PAGAR	787	-----
		IMPUESTO A PAGAR	788	-----
		IMPUESTO A PAGAR	789	-----
		IMPUESTO A PAGAR	790	-----
		IMPUESTO A PAGAR	791	-----
		IMPUESTO A PAGAR	792	-----
		IMPUESTO A PAGAR	793	-----
		IMPUESTO A PAGAR	794	-----
		IMPUESTO A PAGAR	795	-----
		IMPUESTO A PAGAR	796	-----
		IMPUESTO A PAGAR	797	-----
		IMPUESTO A PAGAR	798	-----
		IMPUESTO A PAGAR	799	-----
		IMPUESTO A PAGAR	800	-----
		IMPUESTO A PAGAR	801	-----
		IMPUESTO A PAGAR	802	-----
		IMPUESTO A PAGAR	803	-----
		IMPUESTO A PAGAR	804	-----
		IMPUESTO A PAGAR	805	-----
		IMPUESTO A PAGAR	806	-----
		IMPUESTO A PAGAR	807	-----
		IMPUESTO A PAGAR	808	-----
		IMPUESTO A PAGAR	809	-----
		IMPUESTO A PAGAR	810	-----