

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 199 5 **No. B 00035968**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20592

01	RUC	099017814300102	EXPEDIENTE	20542	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1120	11	TELEF.	562088	12	FAX	560977					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO PONCE NOBOA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.470		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	21.993.940		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11.786.238		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	123.906.401	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12.658.429	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	136.564.830	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.930.648		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.930.648		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.297.842		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.835.173		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.615.454		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.517.561		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102.448.209		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	25.887.160		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.977.965	
Provisiones sociales por pagar	203	2.187.474		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	776.894		Gastos de gestión	553	35.656.140	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.569.164	
Otros pasivos corrientes	206	3.259.155		Impuestos, contribuciones y otros	555	621.561	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.110.663		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.882.446	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.635.194		Intereses y comisiones	559	413.864	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	13.748.182		Otros gastos de administración y ventas	561	66.072.794	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.383.376		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.193.934	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.494.039		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	40.870.699		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.434.522		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.370.896	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.148.946		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	505.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.954.170		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102.448.209		(-) 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	686.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	573.052
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	686.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS A LAS TASAS FISCALES	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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **716.315**

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: *Alejandro Ponce*
 Nombre: **ALEJANDRO PONCE N.**
 Matr. No.: **801 0.14908**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **M. YAGUAL M.**
 Matr. No.: **801 0.14908**

S/. 1.585.943

SUCURSAL GUAYACUIL

11 JUL 1997

CANCELADO