

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 BALANQUES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990062900001	02	EXPERIMENTE	2009970	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KHOURY CIA LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile y Aguirre	10	NUMERO	333	11	TELEF.	329207	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Michel Khoury Assaf	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.02458322									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'372.880	Ventas gravadas con I.V.A.	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	515.138	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 gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	54'814.494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	54'814.494
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'888.018	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'435.257	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'220.410	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	66'396.1091	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'259.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'147.576	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	15'642.243
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'272.597
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'597.180
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'700.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	20'700.000	Provisiones deducibles	560	24'184.241
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	54'696.261
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	1'710.142	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'665.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	116'954.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	118.233
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.233	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	118.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'447.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'147.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	118.233
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	29.558
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.675
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'681.476
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.646
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	715.076

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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						759		
TOTAL COMPENSACIONES									760	0
Anticipos pagados									770	110.476
Impuestos retenidos									771	966.400
SALDO A FAVOR									772	0
IMPUESTO A PAGAR									773	0
Interés por mora									774	0
TOTAL PAGADO									775	0
TOTAL PAGADO									799	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 59)

Firma del representante legal: *Michel Khoury Assaf*

Firma del contador: *Leticia de Benavides*

Nombre: 800, Matr. No.: 801, 20.390

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION: 22 MAR. 1996, CAJA 1034