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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990171912001	02	EXPEDIENTE 21525	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SALTA C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	SUBPROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYQUIL				
09	CALLE RUMICHACA				10	NUMERO 813	11	TELEF. 83101	12	FAX ———			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARREBD, Y ADMIN. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PILAR ROCA DE PIANA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903471290					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24

AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	994.920	
Inversiones financieras temporales	102	3'055.968	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'050.888	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'071.619	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	449.620	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'176.096)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'345.143	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	10.658	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	2/250	
(-) Amortización acumulada	166	(7.041)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'401.893	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'401.893	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1'225.000	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.471	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'240.471	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.709	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.709	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'325.709	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	1'388.396	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'324.626	
Reexpresión monetaria	306	(698.721	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'060.713	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.401.893	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1'026.285
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	20.539
TOTAL INGRESOS	499	2'846.824
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	904.773
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494.332
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	785.836
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'784.941
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.883
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.883
(-) 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	61.883
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46.412

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.377
Valor anticipo (701 ó 702) -NT1)	703	154.019

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		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 (559 + 709)	729	15.471
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO PAGADO	773	15.471
Intereses	774	1.960
Multas	775	1.960
TOTAL PAGADO	776	19.391

FIRMAS Y PAGOS

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
Nombre 800 Kléber Häbich
Matr. No. 801 17910

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 19.391	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Teski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041 - 100 - 5
05 JUL 1995