

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 199 5 No. B O 0001683

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
21710														
0918579053146 02 EXPEDIENTE 21710 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA.														
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON Guayaquil 06 COD. CANTON 39008 07 CIUDAD Guayaquil														
08 CALLE AV.C.J. AROSEMENA KM. 21/2 09 NUMERO S/N 10 TELEF. 201000 11 FAX -														
12 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES 13 COD. ACTIVIDAD ECON. 831005 14 TIPO CONTRIBUYENTE														
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN DOUMET ANTON 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903913200														
17 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -														

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'612.000	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	24.064	Ingresos no operacionales	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	20'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	20'900.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'636.064	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'244.200	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5'808.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	917.284
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'435.224	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 IESE y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	13'831.026
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	5'941.520
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'071.288	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'015.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'689.830
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	61.836	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'077.594	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'992.423	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'992.423	Otros gastos de administración y ventas	561	39.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'070.017	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.587
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	66.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	170.583
Reexpresión monetaria	306	7'922.980	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	902.810	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	170.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'001.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'071.288	(-) 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 (580+581+582-583)	590	144.996
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.249
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	108.747

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	880.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	851.714

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	GRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)		
729		
FECH. INC. 733		
FECH. INC. 743		
759		
760		
770		
771		
772		
IMPUESTO A PAGAR		
773		
774		
775		
799		
Efectivo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		

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: *Jacqueline Gonzabay*

Firma del contador: *J. GONZABAY*

Nombre: 800 J. GONZABAY

Matr. No.: 801 0.27063

Sello y Fecha de Recepción: 09 MAYO 1997

CAJA No: 0131