

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y PRESENTACION DE BALANZES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000809-4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21712

01	RUC	099004774001	02	EXERCENTE	2171268	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL CARMEN C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Calle 4ta. Mapasingue, Km. 5 via a Daule				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	350670-1	12	FAX	353-317
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARCADIO AROSEMENA GALLARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0203516-						
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	163.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	256'046.591	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	281.353	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10'481.353	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	212.915	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'422.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'380.408	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	23'369.858	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'010.550	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	5.245	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	165	568.680	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	341.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'666.217	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	249'014.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.969	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	11'600.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'637.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'645.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'268.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'121.960	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'490.397	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	789.780	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'490.397	Otros gastos de administración y ventas	561	2'539.834	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263'135.405	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'357.476	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	49.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'069.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	18'044.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'530.812	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'666.217	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	556.196	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	556.196	(-) 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	123.877
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.969
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.908

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30.969			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
EXP. 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 50)

INMOBILIARIA EL CARMEN LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. N. DE CONSTANTINO

Matr. No.: 801 7821

(*) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipo pagado 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO DE AVOSUJUDICES 772

IMPUESTO A PAGAR 773 30.969

IMPUESTO PAGADO 774 1.641

IMPUESTO A PAGAR 775 930

IMPUESTO PAGADO 776 33.540

Eligible a Crédito: **33.540.**

Banco: **PROGRESO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**