

REPUBLICA 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 1995 No. A 00089900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21726																										
01	RUC	0990599238001	02	EXPEDIENTE	21726	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SIMON C. LTA. " EN LIQUIDACION "																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y LAURELES					10	NUMERO	1219	11	TELEF.	387098	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLES Y BIENES ADMINISTRACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VERGARA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704486909												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos					101	1'678.191				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	1'791.337				Dividendos percibidos					405	-										
Inventario de materia prima					106	-				Ingresos no operacionales					406	-										
Inventario de productos en proceso					107	-				Rentas exentas y no gravad.					407	-										
Inventario de suministros y materiales					108	-				Rentas con impuesto único					407	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-				Otras rentas					408	2'280.000										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	3'469.528				TOTAL INGRESOS					499	2'280.000										
B) ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS																
Terrenos, edificios e instalaciones					151	51'631.200				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	-				Compras de productos terminados					502	-										
Vehículos					153	-				Importaciones de productos terminados					503	-										
Otros activos fijos					154	-				(-) Inventario final de productos terminados					504	-										
(-) Depreciación acumulada					155	15'620.102				Inventario inicial de materia prima					505	-										
TOTAL ACTIVO FIJO					159	36'011.098				Compras de materia prima					506	-										
C) ACTIVOS NO CORRIENTES										Importaciones de materia prima																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	-				(-) Inventario final de materia prima					508	-										
Gastos de organización y constitución					162	359.321				Mano de obra directa					509	-										
Gastos de investigación exploración y otros					163	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.					510	-										
Aportaciones en asociaciones					164	-				Mano de obra indirecta					511	-										
Otros activos no corrientes					165	-				Suministros y materiales					512	-										
(-) Amortización acumulada					166	305.055				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	54.266				Aportes IESS y beneficios sociales					514	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					170	39'534.892				Mantenimiento y reparaciones					515	-										
PASIVO CORRIENTE										Energía, agua y teléfono																
Cuentas por pagar					201	295.475				Otros gastos de fabricación					517	-										
Documentos por pagar					202	-				Inventario inicial de productos en proceso					518	-										
Provisiones sociales por pagar					203	-				(-) Inventario final de productos en proceso					519	-										
Obligaciones: IESS e impuestos					204	6.269				Inventario inicial de productos terminados					520	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-				(-) Inventario final de productos terminados					521	-										
Otros pasivos corrientes					206	-				TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	301.744				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	-				Comisiones en ventas y publicidad					552	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	-				Gastos de gestión					553	76.575										
Obligaciones emitidas					213	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-										
Otros pasivos a largo plazo					214	-				Impuestos, contribuciones y otros					555	939.769										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	-				Depreciación de bienes y amortizaciones					556	1'258.776										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	301.744				Cuentas incobrables y baja de inventarios																
PATRIMONIO NETO										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																
Capital suscrito y/o asignado					301	200.000				Intereses y comisiones					559	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-				Provisiones deducibles					560	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	250.000				Otros gastos de administración y ventas					561	-										
Reservas					304	2.049				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					569	2'275.120										
Reserva por revalorización del patrimonio					305	6'466.446				GASTOS NO OPERACIONALES																
Reexpresión monetaria					306	32'285.808				Pérdida en venta de activos					571	-										
Otros superávits					307	-				Pérdida por diferencias de cambio					572	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	25.185				Otros gastos no operacionales					573	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	3.660				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	39'233.148				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	4.880										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	39'534.892				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	4.880										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					703	-				(-) Participación 15% de Trabajadores					585	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										(-) 85% Dividendos percibidos																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					704	-				(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-										
IMPUESTO UNICO					709	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					590	4.880										
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																
IMP. 730					-	EJER. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				-						
IMP. 740					-	EJER. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				-						
REEXP. MON.					-	EJER. IMP. 751				-					-					-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 92, Ley 26)										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)																
Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES																
HECTOR MORAN TRIANA										(-) Anticipos pagados																
LIQUIDADOR										(-) Impuestos retenidos																
Nombre 800 MIGUEL CALDERON										SALDO A FAVOR																
Matr. No. 801 13.834										IMPUESTO A PAGAR																
Efectivo										Interés por mora																
Cheque No.										Multas																
Banco										TOTAL PAGADO																
Notas de Crédito (cantidad)																										
S/2.016										S/																