

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990239630002	EXPEDIENTE	21821	03	RAZON SOCIAL:	INMUEB. URB. Y RUSTICOS DEL GUAYAS C.LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO			10	NUMERO	1204	11	TELEF.	283861	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PEREZ PERASSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800327						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS							
Caja, bancos	101	865,346	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	-	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	14'400.000			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'400.000				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	-	COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-				
Gastos anticipados	112	559,581	Importaciones de productos terminados	503	-				
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'424.527	Inventario inicial de materia prima	505	-				
ACTIVO FIJO		151	223'069,284	Compras de materia prima	506	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-				
Otros activos fijos	154	21'000,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
(-) Depreciación acumulada	155	35'587,352	Mano de obra indirecta	511	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'481,932	Suministros y materiales	512	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'906,459	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
PASIVO CORRIENTE		201	662,230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'060,840				
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'821,856				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	662,230	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'417,563				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	10'194,504	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'355,504	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	5'586,075	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'550,008	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'550,008	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'212,238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'906,459	Otros gastos de administración y ventas	561	750,548	
PATRIMONIO NETO		301	3'000,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'636,882	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	86,392	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'150,650	Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'150,650	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	62'556,941	Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'327,900	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	572,338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	763,118	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'694,221	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'906,459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	763,118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152,624	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190,780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	572,338	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	763,118	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190,780	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		729	190,780	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	190,780		
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 COMPENSACIONES		760	-					760	-
(-) Anticipos pagados		761	-					761	-
(-) Impuestos retenidos		762	432,000					762	432,000
SALDO A FAVOR		772	241,220					772	241,220
IMPUESTO A PAGAR		773	-					773	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	190,780	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152,624	IMPUESTO UNICO	709	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	190,780		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		729	190,780						
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 COMPENSACIONES		760	-					760	-
(-) Anticipos pagados		761	-					761	-
(-) Impuestos retenidos		762	432,000					762	432,000
SALDO A FAVOR		772	241,220					772	241,220
IMPUESTO A PAGAR		773	-					773	-

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

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS PROCEL

Matr. No.: 801 4763

Interés: *[Firma]*

Multa: *[Firma]*

TOTAL PAGADO: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELUO Y FECHA DE RECEPCION: 06 ABR 1995

Exp. 1995