

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 1995 No. B 00014951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056001002	EXPEDIENTE	2215363	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA 501 S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	3402	11	TELEF.	34505712	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FIORE GARAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03286425								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	13	21	ADMINISTRACION	0222	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'974.533
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	767.124	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	41'894.872	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	62'974.533

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	22.526	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'957.286	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'641.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'694.136	Compras de materia prima	506	
Autos y vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	9'079.265	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'614.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'376.920	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	803.202	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	573.718	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'830.464	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'420.945	Suministros y materiales	520	
Documentos por pagar	202	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	521	
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'841.760
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'420.945	Gastos de gestión	553	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'991.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'968.764
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'439.841
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258.608
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'991.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'411.945	Intereses y comisiones	559	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	8'696.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'782.080
Reexpresión monetaria	306	21'317.383	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'377'528)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'782.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'782.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'418.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	717.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'830.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	558.304	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'048.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	812.953	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'016.192
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.273	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'064.768

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 EMMA H. DE RIBEIRO			Interés por mora		
Matr. No. 801 20.130			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 003708			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 246.512			S/.		

30-023-000408-7
 Valor: S/. 246,512**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/29 CAJA:0071 REF:0007300