

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. A 00059651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22878

01 RUC 0990293759001 02 EXPEDIENTE 22878 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA 10 NUMERO 205 11 TELEF. 324011 12 FAX 326838
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DALTON WONG CARRERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902527530
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'977.299
Inversiones financieras temporales 102 12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 23'553.249
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 343.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 37'873.548

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'536.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'615.909
Vehículos 153 2'697.543
Otros activos fijos 154 4'510.146
(-) Depreciación acumulada 155 1'968.995
TOTAL ACTIVO FIJO 159 13'390.805

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 51'264.353

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 250.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 266.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 516.631

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 516.631

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 33'333.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3'934.858
Reservas 304 9'507.298
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307 4'510.146
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1'278.106)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 740.525
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 50'747.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 51.264.352

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESITAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 748
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)
Firma del representante legal ING DALTON WONG C
Firma del contador YOLANDA LEON
Nombre 800 YOLANDA LEON
Matr. No. 801 9115
Efectivo Cheque No. 0983490
S/. S/. 285 516

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 2'800.000
Otras rentas 408 2'800.000
TOTAL INGRESOS 499 2'800.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 80.795
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 1'731.838
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1'812.633

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 987.366
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 987.366
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 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)) 590 987.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%) 591 246.841
Utilidad (o pérdida) después del Imp. 592 740.525

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 246.841
(-) TOTAL COMPE... 760
(-) Anticipos paga... 770
(-) Impuestos ret... 771
SALDO A FAVO... 772
IMPUESTO A PA... 773 246.841
Interés por mora 774 31.270
Multas 775 7.405
TOTAL PAGADO 799 285.516



121