

REPUBLICA DE GUAYANA
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-006306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23579																											
01	Razon Social: Inmobiliaria Concordia Cia. Ltda.																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	Elizalde	10	NUMERO	117	11	TELEFONO	511350	12	FAX	--																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51046	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Doctor Cesar Sanchez Salda					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900163030																			
18	PERSONAL	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR INTERNO	--	25	R.M.A.E.	--								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	6'535.71		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										405	--	
Inventario de materia prima												106	--		Dividendos percibidos										406	--	
Inventario de productos en proceso												107	--		Rentas exentas y no gravadas										407	--	
Inventario de suministros y materiales												108	--		Rentas con impuesto único										408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	--		Otras rentas										409	3'000.000	
Mercaderías en tránsito												110	--		TOTAL INGRESOS										409	3'900.000	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--		COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados												112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	--	
Otros activos corrientes												113	--		Compra de productos terminados										502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	6'535.871		Importaciones de productos terminados										503	--	
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados										504	--		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1'613.117		Inventario inicial de materia prima										505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	--		Compras de materia prima										506	--	
Vehículos												153	--		Importaciones de materia prima										507	--	
Otros activos fijos												154	--		(-) Inventario final de materia prima										508	--	
(-) Depreciación acumulada												155	1'968.142		Mano de obra directa										509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	7'644.975		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	128.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta										511	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	--		Suministros y materiales										512	--	
Gastos de organización y constitución												162	--		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	1'200.000	
Otros activos no corrientes												165	2'653.012		Energía, agua y teléfono										516	--	
(-) Amortización acumulada												166	--		Otros gastos de fabricación										517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2'653.012		Inventario inicial de productos en proceso										518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)												170	16'833.858		(-) Inventario final de productos en proceso										519	--	
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados										520	--		
Cuentas por pagar												201	--		(-) Inventario final de productos terminados										521	--	
Documentos por pagar												202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS										522	1'328.500	
Provisiones sociales por pagar												203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones: IESS e impuestos												204	301.305		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										581	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--		Comisiones en ventas y publicidad										582	--	
Otros pasivos corrientes												206	--		Gastos de gestión										583	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	301.385		Agua, luz, teléfono, faxes y fax										584	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros										585	914.167		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones										586	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	6'896.260		Cuentas incobrables y baja de inventarios										587	--	
Obligaciones emitidas												213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										588	--	
Otros pasivos a largo plazo												214	--		Intereses y comisiones										589	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	6'896.260		Provisiones deducibles										590	31.651	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	7'198.145		Otros gastos de administración y ventas										591	1'024.213	
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										592	1'970.331		
Capital suscrito y/o asignado												301	2'034.000		GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--		Pérdida en venta de activos										571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--		Pérdida por diferencias de cambio										572	--	
Reservas												304	1.327		Otros gastos no operacionales										573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	--	
Reexpresión monetaria												306	6'444.677		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)										580	601.301	
Otros superávits												307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	614.673		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	451.036		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	9'635.712		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	601.301	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	16'833.858		(-) 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+586+587))										590	601.301		
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	150.345		
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	451.036		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														IMPUESTO UNICO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	168.339		RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	120.276		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	168.339		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														DETALLE DE COMPENSACIONES													
														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	150.345		
														IMP. 730										730	--		
														EJER. IMP. 731										731	--		
														No. TRAM. 732										732	--		
														IMP. 740										740	--		
														EJER. IMP. 741										741	--		
														No. TRAM. 742										742	--		
														FECH. ING. 743										743	--		
														REEXP. MON. 751										751	--		
														EJER. IMP. 751										751	--		
														DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)													
														(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	--		
														(-) Anticipos pagados										770	--		
														(-) Impuestos retenidos										771	--		
														SALDO A FAVOR										772	--		
														IMPUESTO A PAGAR										773	150.345		
														IMPUESTO POR PAGAR										774	7.517		
														IMPUESTO POR PAGAR										775	4.210		
														TOTAL PAGADO										776	162.372		
														Banco										777	--		
														S/. 162.372										778	--		
														S/. --										779	--		