

REPUBLICA DEL 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. B 00031084

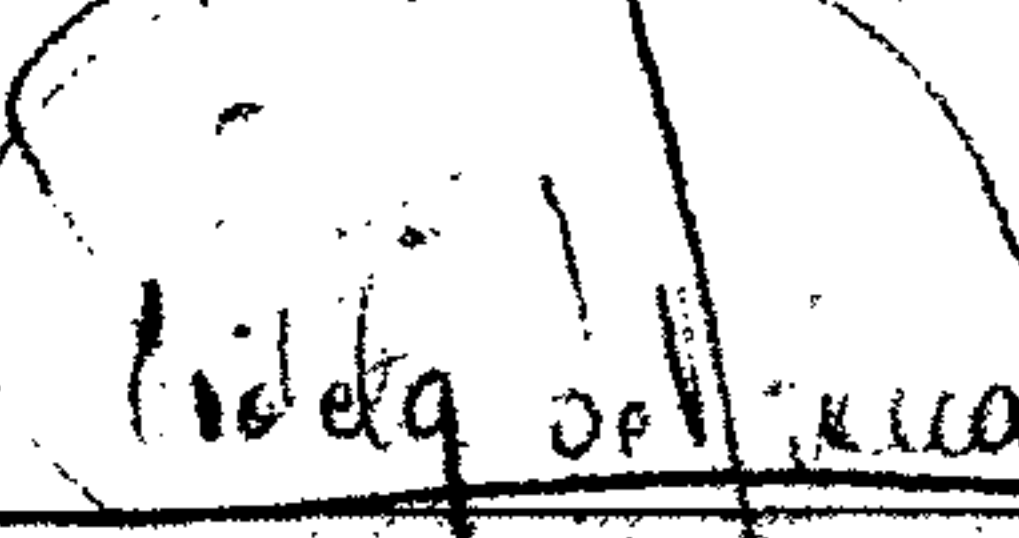
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23682

01	RUC	0990347891001	02	EXPEDIENTE	23682	03	RAZON SOCIAL	INMOB. EXP. E IMP. JOSE MIGUEL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390											
07	CALLE	KM. 10 1/2 VIA GUAYAQUIL - DAULE	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION - AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VIOLETA TRIVINO DE ROMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090395022-8	18	OTROS	-											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'590.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	387'534.691	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'345.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	805;575.680	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	24'815.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	213'108.565	TOTAL INGRESOS		499	327'160.360
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	28'659.159	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.438'468.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	659'498.100	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.041'096.810	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	203'819.992	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	2.385'472.627	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2.173'060.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.116'826.709	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	197'758.664	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	176	3.555'295.627	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	38.357	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	197'758.664
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'746.683	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'093.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	401.160	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'133.302	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'878.716	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'508.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.843'419.206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	11'280.837	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.843'419.206	Otros gastos de administración y ventas	561	54'896.936	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.853'297.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	129'221.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	6'097.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.670'785.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	180.504
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.701'997.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.076	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.555'295.627	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'751.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.686
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'705.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	0
IMPUESTO UNICO	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	17'826.733
			(+) Impuestos retenidos	771	45.986
			SALDO A FAVOR	772	17'834.362
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 880 VELASTEGUI R.			Impuestos por mora	774	0
Matr. No. 881 7511			Multas	775	0
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No.					
S/. 0			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		0