

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 BALANZADO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0000219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385548001	02	EXPEDIENTE	23832	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS VENTANALES CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1019	11	TELEF.	564226	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'397.732	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	65'244.906	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	155'198.885
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	155'198.885
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'026.997	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'161.411	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'831.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	780'485.238	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'431.868	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'170.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	730'746.627	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'889.900	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'889.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	808'467.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'970.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	111'164.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'769.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'280.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'184.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'112.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'577.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'135.881	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	172'999.331	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	56'896.123
Otros pasivos a largo plazo	214	367'779.684	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	542'914.896	Otros gastos de administración y ventas	561	52'763.133
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673'098.941	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'349.445
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'306.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'849.440
Reexpresión monetaria	306	85'434.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'685.357	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'841.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'849.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'368.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'727.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	808'467.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'122.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'280.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'841.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'280.506
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	-						-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'953.986
		(-) Impuestos retardados	771	2'496.000
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	830.520
		Interés por mora	774	174.409
		Multas	775	74.747
		TOTAL PASIVO	799	1'079.676
Effectivo	Cheque No. 000754	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	1'079.676		

5 CÁMERA S
5 CÁMERA S
5 CÁMERA S