

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00032466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24364
01 RUC 099039116500 02 EXPEDIENTE 24364-80 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA ALA INMOVILLA
04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON Guayaquil 06 COL. CANTON 07 TELEF. 396 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE VICTOR ENILIO ESTRADA 10 NUMERO 715 11 TELEF. 386428 12 FAX 386428
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 331015 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY LEJAR PORTILLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905196937
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'234.121	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 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2'220.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compra de productos terminados	502 -
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 621.788	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	1'598.812	Compras de materia prima	506 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de organización y constitución	162 1'423.321	Mano de obra directa	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos no corrientes	165 -	Suministros y materiales	512 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'423.321	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	6'256.274	Mantenimiento y reparaciones	515 -
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 -
Cuentas por pagar	201 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Documentos por pagar	202 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Otros pasivos corrientes	206 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Gastos de gestión	553 -
Obligaciones emitidas	213 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Intereses y comisiones	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Provisiones deducibles	560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'722.600	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Otros superávits	307 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 466.326	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6'256.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 6'256.274	(+) 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 -
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 62.563
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 62.563

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 REINA LAINEZ Matr. No. 801 Reg. 0.18944

Electivo: [] Cheque No.: []

S/. [] S/. [] S/. []

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 780

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 710

SALDO A FAVOR 770

IMPUESTO A PAGAR 770

Interés por mora 770

Multas 770

TOTAL PAGADO 770

Banco: [] Valor de Créditos (cantidad) []

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 18 SEP 1995