REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00027966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990104425001	24701	Inmobiliaria Saldana Pazmino C. Ltda.	Guayas	09	06	Guayaquil	39008	Guayaquil	Luque y Pedro Carbo	127	326985	101	Inmobiliaria	Sra. Marna Saldana Pazmino	0905686895	DOS	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14*825.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	37*415.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	28*700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	28*700.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	28*700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	993.248	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53*234.165	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1*400.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	161*143.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	34*884.193	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127*659.307	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180*893.472	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28*700.000
Provisiones sociales por pagar	203	347.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9*460.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	364.667	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7*654.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2*025.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*394.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5*917.037	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5*917.037	Provisiones deducibles	560	5*250.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6*281.704	Otros gastos de administración y ventas	561	819.580
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26*604.366
Capital suscrito y/o asignado	301	1*400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2*400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	931.833	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2*095.634
Otros superávits	307	159*743.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8*040.791	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2*095.634	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174*611.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2*095.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180*893.472	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.345
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1*781.289
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.322
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1*435.967

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*276.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.322
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

13 ABR 1995

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor	
Nombre	800	M. González	800	M. González	800
Matr. No.	801		Matr. No.		
Efectivo	-0-	Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	-0-