

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1995

5

No

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500584001	02	EXPEDIENTE	24753	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICENT				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	324360	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE M. ALTGELT KRUGER				17	DEL. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0902509942							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	OTROS EXTERNOS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'247.902	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	214'947.433	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 137'246.106
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407 187.136
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408 4'131.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		409 141'564.242
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	4'231.808	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'427.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	442'710.922	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	24'066.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	418'644.446	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	273'264.569	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	
Importaciones 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	273'264.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	914'336.158	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	20'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		522
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	288.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'809.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'343.259
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	352'200.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	25.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	352'200.200	Otros gastos de administración y ventas	561	8.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372'200.200	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		562 24'474.725
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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		574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317'216.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117'089.517
Reexpresión monetaria	306	97'830.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117'089.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	117'089.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542'135.958	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	914'336.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	137'246.106
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	187.136
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 del Reglamento de la Ley Orgánica de Rentas Internas).		TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
(-) Anticipos pagados				761	-----
Impuestos retenidos				762	2'526.820
IMPUESTO A FAVOR				763	2'526.820
IMPUESTO A PAGAR				764	-----
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800 MERCEDES INIGUEZ			
Matr. No.		801 10-12801			
Electivo		Cheque No.		Banco	
S/. -----		S/. -----		S/. -----	