

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00007375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25.056**

01	RUC	0990357617001	02	EXPEDIENTE	2505678	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CUATROB C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	EDIFICIO CONDESA DEL MAR APTO. 4B				10	NUMERO	==	11	TELEF.	563965	12	FAX	==				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO SALVADOR CECILIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903558666										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'460.622	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	==	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 ARRIENDOS	408	5'358.443
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	5'358.443
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Impuestos anticipados	112	254.669	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'715.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'179.114	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	14'426.109	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	155	4'253.082	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'352.141	Mano de obra indirecta	511	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	162	45.220	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	38.783	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'073.869	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
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	8.838	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	6.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'605.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	664.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	517.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'522.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'522.716	Otros gastos de administración y ventas	561	2'550.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'537.794	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'340.253
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'624.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.190
Reexpresión monetaria	306	4'885.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'536.075	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'073.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD PAGABLE (584-(585 a 589))	590	15.462
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.866
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.596

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.093
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS ALD. 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. REG. 743	==	749	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==			FECH. REG. 752	==	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 56)

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

Nombre: **E. DE ZAMBRANO**
 Matr. No.: **80112.563**

Effectivo: **S/ 2.832**
 Cheque No.: **==**
 Banco: **BANCO DEL PACIFICO**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/**

TOTAL COMPENSACIONES 760 ==
 (-) Anticipos pagados 770 222.459
 (-) Impuestos retenidos 771 ==
SALDO A FAVOR 772 172.523
IMPUESTO A PAGAR 773 ==
 Interés por mora 774 1.904
 Multas 775 928
TOTAL PAGADO 799 2.832