

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990394943001	02	EXERCICIO	25489	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHOLBITA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda Miraflores, calle Cuarta					10	NUMERO	211	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELMUTH BLOCH KLEIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595844						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	14'182.061		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	2'725.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'070.735				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	6'787.780		Ingresos no operacionales	405	8'242.992				
Inventario de materia prima	106	-			406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	666.059				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	26'979.786				
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	2'818.454		Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'513.295		(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	236'535.510		Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'815.146		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	33'022.254		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	680.573		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	217.339		Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	463.234		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237'304.931		Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	153.085.737		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	-		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	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'085.737		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'997.131				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'076.075				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'815.166				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'085.737		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'888.372				
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	230.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'618.195		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	908.586				
Reexpresión monetaria	306	81'082.242		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'802.657)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(908.586)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'319.194		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'304.931		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	908.586				
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HEREDAS, ARRENTAS Y SIMILARES	705	-		IMPUESTO UNICO						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-				759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-				
				(-) Impuestos retenidos	770	2'345.774				
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 Santiago Mora		SALDO A FAVOR	771	447.512				
		Matr. No. 801 13.354		IMPUESTO A PAGAR	772	-				
				Intereses por mora	773	-				
				Multas	775	8.093				
				TOTAL PAGADO	799	8.093				
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 8.093		S/.		S/.						