

REPUBLICA DE CHILE		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE HACIENDA		IMPUESTO DE VALORES AGREGADOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO SOCIOS	
SANTO DOMINGO		EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
0990062064001		02 EXERCENTE 2539-4		RAZON SOCIAL: COMERCIAL ESARQUIZ COMPANIA ANONIMA CHCA								
04 PROVINCIA	CHILE	09	06 CANTON	GUAYACIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACIL				
09 CALLE	CHILE	10	NUMERO	1476	11	TELEF.	530055	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NABIL MOUHRA SARQUIZ		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902672633					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'252.861		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000	
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	129.614		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	7'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'382.475		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario Inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'691.800		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	11'913.660		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'778.140		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario Inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	18'160.615		Inventario Inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'199.257	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'089.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	572.220	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	957.931	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'818.772	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	739.210		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'140.177		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	381.228	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.228		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	381.228	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'160.615		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	18'160.615		(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	381.228	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.307	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	285.921	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.606	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.246	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	181.606	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	707	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)				729	95.307
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	88.130
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	0
Nombre 800 VICENTE BUNAY				BALDO A FAVOR				772	0
Metr. No. 801 0.4317				IMPUESTO A PAGAR				773	7.177
Efectivo				Cheque No. 0				503	
S/. 7.896				Banco				216	
				Metr. No. 802				7.896	
				S/. 0				0	