

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SUBSECTOR
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 00000311820012 02 5703 03 08 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y NEGOCIOS LINGLO CIA LDA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 00 06 08 CANTON: GUAYAQUIL 07 00 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ANTEPARA Y O DEL COMERCIO 10 00 11 00 12 00

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 00 15 00 16 00

17 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 18 00 19 00 20 00

21 ADMINISTRACION: 22 00 23 00 24 00 25 00

26 AUDITOR EXTERNO: 27 00 28 00 29 00

30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'318.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'592.001	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'250.150	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'160.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	50'333.933	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	5'175.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	44'158.703	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'158.958
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	62'309.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'401.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'158.958
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	32.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	55.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	420.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'488.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	310.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'532.140
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	1'081.735
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3'094.875
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000	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	300.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'030.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	300.444
Reexpresión monetaria	306	30'350.000	(+) 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	245.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'309.104	(-) 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 GRAVABLE (580+581+582-583-585-586-587-588-589)	590	320.444
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	64.089
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	256.355

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 RENTAS, APOESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

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: JULIANA M. DEL ROSARIO

Firma del contador: ANGEL B. SANCHEZ

Nombre 800 ANGEL B. SANCHEZ

Matr. No. 801 3300

Saldo a favor 772 -

Impuesto a pagar 773 32.110

Impuesto pagado 774 32.110

Total pagado 775 32.110

Total pagado 776 32.110

Electivo 777 -

Cheque No. 778 -

Banco 779 -

Notas de Crédito (cantidad) 780 -