

**REPUBLICA ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00021989

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *26733 x*

01	RUC	0990798265001	02	EXPEDIENTE	26733	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA VALEMOR CIA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS AV. LAS LOMAS				10	NUMERO	417	11	TELEF.	853426	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES VALENZUELA GOMEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902439512				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	480.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'780.000	
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	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33'780.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'161.086	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	9'137.100	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'778.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'395.305	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Gastos de organización y constitución	162	505.003
Vehiculos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	12'711.086	Otros activos no corrientes	165	15'516.629
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	106'684.219	(-) Amortización acumulada	166	8'595.175

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Obligaciones emitidas	213	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'465.262	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-
Otros pasivos corrientes	206	71'426.941	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	72'892.203
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	72'892.203	<b>PATRIMONIO NETO</b>		

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'610.944	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de gestión	553	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'522.840
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'690.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'522.840
Provisiones deducibles	560	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378.426
Otros gastos de administración y ventas	561	19'955.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'257.160	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'258.896	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	428.882	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'144.413
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'258.896	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	536.103

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMIL.	706	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
<b>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)</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos pagados		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Impuesto por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801</p>	<p>FECH. INGR. 733</p> <p>FECH. INGR. 743</p> <p>FECH. INGR. 753</p> <p>SOCIEDADES</p>	<p>729</p> <p>739</p> <p>749</p> <p>759</p> <p>760</p> <p>770</p> <p>771</p> <p>772</p> <p>773</p> <p>774</p> <p>775</p> <p>799</p>	<p>536.103</p> <p>-0-</p> <p>-0-</p> <p>-0-</p> <p>-0-</p> <p>1'814.368</p> <p>-0-</p> <p>1'228.265</p> <p>-0-</p> <p>168.900</p> <p>168.900</p> <p>-0-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

