

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26800**

01	RUC	0990352763001	02	EXPEDIENTE	268077	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NUEVA COSTA AZUL C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS	09	CALLE	CONDominio BARLOVENTO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE EDIFICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CUCALON LARREA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900068909	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'442.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'000.000
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'442.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'222.287	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'096.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'125.944	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	76.320	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	67.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'577.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	17.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.202	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	218.990
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.705
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	42.991	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	329.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.847
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	2'847.1403
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42.991	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	575	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	89.029	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	118.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'345.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	324.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	118.597
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.789
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'534.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'577.070	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	100.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.162	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	25.202
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.162	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AFUENTAS 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. 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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	25.202
Nombre 800		Interés por mora	774	4.536
Matr. No. 801		Multas	775	2.268
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	32.006
Cheque No. 004847				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -				
S/. 32.006				