

**ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077876**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27000**

01	RUC	04990238534001	02	EXPEDIENTE	2700	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LA RENSAL C. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junin	10	NUMERO	455	11	TELEF.	0	12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RENDON SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903439004
18	PERSONAL OCUPADO	0	19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	0	22	OTROS	1
23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0	25								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'713.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000		
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	20'400.000		

<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	893.550	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'607.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	47'500.987	Inventario inicial de materia prima	505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'657.493	Compras de materia prima	506	0		
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
(-) Depreciación acumulada	155	8'556.174	Mano de obra directa	509	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'602.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000		
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'141.593		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'585.048		
Otros pasivos corrientes	206	296.961	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'540.241		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	296.961	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	980.224		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	980.224		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	147.033		
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'452.142	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
Reexpresión monetaria	306	24'777.937	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
Otros superávits	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'776.717	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	833.191		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.224	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	208.297		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47'987.020	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	624.894		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	48'283.983					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuestos retenidos							
<b>SALDO A FAVOR</b>							
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
Interés por mora							
Multas							
<b>TOTAL PAGADO</b>							

<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 SIMILARES	706	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	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)

**Inmobiliaria Larensal Cía. Ltda.**

**GERENTE**

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 DORCE CASTRO

Matr. No.: 801 0814

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas