

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2-000

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
140807841001	02	EXPEDIENTE 27008-96	09	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MERCANTIL INCREM. C.A.D.A	05	PROVINCIA: GUAYAS	06	CANTON: GUAYAS	07	COD. CANTON: 390	08	COD. CIUDAD: 101	09	CALLE: LOS JARDINES (EL PARAISO)	10	NUMERO: 7-3	11	TELEFONO: 203543	12	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD: 20001	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 101	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MENDEZ L. J. DE LA	16	COD. DE CIUDADANIA O PAIS: 0908251347

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	652.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.200.000
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 gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	4.200.000
Meraderías 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terminales, edificios e instalaciones	121	1.570.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	335.500	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	330.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.575.194	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	332.160	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	1.561.164	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	172.061	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2.021.263	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	4.032.223	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.655.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4.223.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.655.500	Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	131.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250.000	Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.905.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	534	4.359.978
Capital suscrito y/o asignado	301	1.570.000	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	7.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.430.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-534)	580	(159.978)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.705)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(159.978)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(159.978)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.123.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.032.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	590	(159.978)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 590)	591	

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

RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	-------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	NO. TRAM. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	NO. TRAM. 745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 013 102 104 Matr. No. 801 12 352

Electivo: S/. 29.400 Cheque No. Banco: S/. 29.400

IMPUESTO UNICO: 29.400