DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990160237001	EXPEDIENTE	2970-53	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA INMOBILIARIA R[illegible]MA S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JOSE SALDUDO	10 NUMERO	412	11 TELEF.	343157
12 FAX	----				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	----
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANNE KOSTRABAUL DE ZUNITA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396662		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	--
23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.986.004
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.386.004
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.394.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	17.345.078
(-) Depreciación acumulada	155	2.520.474
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.217.004
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	75.280
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	61.814
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.466
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.616.474
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.405.903
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.743
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.445.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.445.646
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	826.971
Reserva por revalorización del patrimonio	305	635.440
Reexpresión monetaria	306	14.204.205
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324.[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	119.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.17[illegible].823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.616.474

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	7.460.000
TOTAL INGRESOS	499	7.460.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.94[illegible].743
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.333.9[illegible]7
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.9[illegible]3
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	516.316
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	3.265.095
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.301.0[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153.971
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153.971
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	153.971
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.743
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.228

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.794
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16[illegible].170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	709 ----

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	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	39.743
Interés por mora	774	3.4[illegible]
Multas	775	4.769
TOTAL PAGADO	799	5[illegible]

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MARI[illegible] ZEBA[illegible]
Matr. No.	801	14067

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 52.032	100785 GUAYAQUIL	MULTIBANCO BG.

24 JUL 1995

SELLO UNICO DE RENTAS GUAYAQUIL S. A.

13 JUL. 1995
Vent. 13 - Term. 0-0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995