

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099021326001	02	EXPEDIENTE	341059	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHILE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	114	11	TELEF.	567233	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER, COMPRA, VENTA INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERRER CORDERO ROSALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0416510						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'480.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'105.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317'354.939	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'734.315)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	25'374.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	42'479.161
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3'044.691	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	355'145.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'026.940	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	975.948	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	(106'739.243)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'263.645	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	-----	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	6.000	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	394'415.373	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'876.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'337.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'773.638	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'649.684	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'443.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'521.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	951.880
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	7'909.533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'649.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'341.947
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'080.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'920.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7'070.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'634.923	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'137.214
Reexpresión monetaria	306	174'563.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'397.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'099.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'137.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	388'765.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'670.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394'415.373	(-) 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	9'466.632
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'366.659
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'099.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	770.604
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'893.327
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'890.419

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS 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)

Firma del representante legal

Nombre 800

VICENTE YAGUAL

Matr. No. 801

18102

Firma del contador

Nombre 800

VICENTE YAGUAL

Matr. No. 801

18102

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

142.212

(-) Anticipos pagados

761

2.908

(-) Impuestos retenidos

762

SALDO A FAVOR

763

IMPUESTO A PAGAR

773

2'221.539

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2'221.539

Efectivo

S/.

2'221.539

Cheque No.

S/.

2'221.539

Banco

FILANBANCO

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

FIRMAS Y PAGOS

199