

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990023336001	02	EXPERIENCIA	345959	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES DE ARRIENDO S.A. IDASA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS OLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA.				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	284010	12	FAX	292444					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'458.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	171.701	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	93'140.867	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	tas con Impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	as rentas	408	983.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	INGRESOS	409	43'283.053
Mercaderías en tránsito	110	---	ISTO		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	entari	501	---
Impuestos anticipados	112	3'774.	o producidos por la Cía.)		
Otros activos corrientes	113	---	mpira de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'544.	portaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254'953.105	entario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'958.075	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	52'191.491	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300'719.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	44'868.687	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'868.687	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	446'133.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	44'384.594	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	634.765	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	474.677	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'362.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'494.036	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'216.149
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'472.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	280'058.804	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'350.747
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'590.749	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	39.409
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	317'649.553	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	363'143.589	Otros gastos de administración y ventas	561	11'992.126
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'433.729
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	192.952	Otros gastos no operacionales	573	1'051.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'254.953	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'051.044
Reexpresión monetaria	306	44'203.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	796.281
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	471.142
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.115	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'989.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'269.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	446'133.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	190.413
			(-) 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+586+587+588+589))	590	1'079.008
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269.752
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	809.257

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'321.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'778.248

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	269.752
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. 88, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados 770 2'530.300	
Nombre: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos 771 1'243.735	
Matr. No. <i>[Firma]</i>								SALDO A FAVOR 772 (3'504.283)	
Efectivo: ---								IMPUESTO A PAGAR 773 ---	
Cheque No. ---								774 ---	
Banco: ---								775 ---	
Notas de Crédito (cantidad) ---								TOTAL PAGADO 780 ---	
S/. ---								S/. ---	

17 CALERA 17