

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0001665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990058165001	02	EXPEDIENTE	3553	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA QUIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	409	11	TELEF.	250-526	12	TAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CAMPOS ARMIJOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902771310						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	- -	22	23	24	25	R.N.A.E.	- -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
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 gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	9'004.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	62'175.976	TOTAL INGRESOS	499	9'004.910
Mercaderías 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	165.643	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'377.716	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehiculos	153	18'972.683	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	13'597.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'375.594	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	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'753.310	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	21'529.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	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	78.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'529.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'466.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'105.185
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	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	3'406.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'529.362	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'055.978
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'180.858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51.068)
Reexpresión monetaria	306	12'043.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51.068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'223.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'753.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
----------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- - -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	- - -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	- - -
Nombre	800	Ma. Luisa González	Saldo a Favor	772	- - -
Matr. No.	801	6503	IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Efectivo	63.034	Chéque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Banco	- - -	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	799	63.034