

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESTADO PLURIPROLETARIO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEMOCRÁTICO Y SOCIAL
DE LOS PUEBLOS
Y SUS COMUNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESUPUESTACION DE CAVANDES
FORMATO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 **4** **No. B-000955800**

A)**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0000320187001	02	EXPEDIENTE	3923	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL PUERTO S.A. (IMPESA)							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junín y Malecón (Edificio Torres del Río)				10	NUMERO	114	11	TELEF.	305824	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfonso Trujillo Bustamante				17	TEL. OFICINA O OFICINAS	0900803784						
18	PERIODICO	2	21	PERIODICO	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OPCION	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----
25	RNAE	-----	26	-----	-----	27	-----	-----	28	-----	-----	29	-----	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	228.910
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventoryo de materia prima	106	-----
Inventoryo de productos en proceso	107	-----
Inventoryo de suministros y materiales	108	-----
Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	344.453
Otros activos corrientes	113	6.262
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579.625

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	405	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	25.434.947
TOTAL INGRESOS	409	25.434.947

COSTO DE VENTAS

Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventoryo final de productos terminados	504	-----
Inventoryo inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.698.419
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.292.487
Vehículos	153	59.255.437
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada.	155	39.586.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.660.063

Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventoryo final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	57.250
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.296.938

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	57.250
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	47.643.904

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Aqua, luz, teléfono, télev y fax	554	2.401.790

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.620.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	873.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.819.480	
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	11.848.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.620.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.033.409	
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	255.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.556.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	401.538	
Reexpresión monetaria	306	8.969.403	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.493.627	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	401.538	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	401.538	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.676.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.296.938	(-) 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			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))	590	401.538	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.425.24	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.384	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	301.154	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.395.524				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704			705	706	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	100.384	
IMP. 700	EJER. IMP. 701		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)						
<i>[Firma]</i>						
Firma del representante legal	Firma del representante legal					
Nombre	800	Rafael Cepeda				
Matr. No.	801	1304				
Efectivo	Checke No.		Monto	Notas de Crédito (cancelado)		
S/. 25.435	S/-					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
Caja 11						

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

Exp. 1995



SELLO Y FECHA DE RECEPCION