

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. B 00011399

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905849310012	EXPEDIENTE	40000823	RAZON SOCIAL	INMOBILIA IA "EFE" S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	415	11	TELEF.	5199302	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APRIENDAS TIENES RAYOS AV A					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADELA V/ AYALA VDA. DE ADAMOVICZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0093905890					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	418.223		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'320.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	1'320.000
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'018.223		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'339.931		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		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	725.257		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'614.674		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	p-	
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	18'614.674		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9.993		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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.993		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	725.257	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	507.783		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	507.783		Otros gastos de administración y ventas	561	1'140.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517.776		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'865.257	
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	14'212.242		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(545.257)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	570.087		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.257		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(545.257)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'096.898		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'614.674		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.147		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.147		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(545.257)	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---	
	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	

## 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									
Firma del contador									
Nombre 800 Gladys León									
Matr. No. 801 20.422									
Efectivo									
Cheque No.									
S/. ---									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									

FILANBANC AG. 10 DE MAYO  
Recibida - Pagada  
17 ABR. 1996  
CAJA - 0605