

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. B 00011399

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990584931002	EXPEDIENTE	40000023	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA "EFE" 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	415	11	TELEF.	51993012	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APRIENES LIERES RACIONALES S.A.A.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADELA V. AYAUCA VIDA. DE ALFARO VICOZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0093905890							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	418.223	INGRESOS	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	405	---
Inventory de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	---
Inventory de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventory de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	---
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	1'320.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'018.223		Importaciones de productos terminados	503	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'339.931		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Inventory inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	-----		Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	-----		Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	725.257		(-) Inventory final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'614.674		Mano de obra directa	509	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'614.674		Inventory inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9.993		Inventory inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventory final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.993		Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	507.783		Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	725.257
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	507.783		Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517.776		Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'865.257
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----				
Reservas	304	-----				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'212.242				
Reexpresión monetaria	306	-----				
Otros superávits	307	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	570.087				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.257				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'096.898				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	18'614.674				

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----				
Reservas	304	-----				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'212.242				
Reexpresión monetaria	306	-----				
Otros superávits	307	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	570.087				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.257				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'096.898				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	18'614.674				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo
