

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025509001	02	EXPEDIENTE	4020	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CENTRAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y ESCOBEDO				10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	327337	12	FAX	321409				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900383308										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'198.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'939.290	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	61.728
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	9'421.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	101'883.258	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'321.023	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'458.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	278'041.393	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'176.265	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	94'269.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	194'948.013	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	951	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	951	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'407.494	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	14'116.387	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'291.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'743.091	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'170.320	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	7'930.490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'577.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'807.478	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'138.969	
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	15'734.142	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'577.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'354.170	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'200.000	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	1'905.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'317.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'529.088	
Reexpresión monetaria	306	13'472.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'729.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'204.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'529.088	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'829.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'929.363	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'407.494	(-) 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	2'241.152	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'599.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'083.010	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'149.931
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'241.152	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	592	12'449.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APURACIONES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----	TOTAL IMPUESTO	4'149.931
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 743	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		

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	-----
(-) Anticipos pagados	770	1'795.188
(+) Impuestos retenidos	771	2'236.935
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	117.808
Interés por mora	774	7.462
Multas	775	3.534
TOTAL PAGADO	776	128.804

Firma del representante legal: *Juan Carlos Arroba Arroba*
 Firma del contador: *Ing. G. Orogño*
 Nombre: ING. G. OROGÑO
 Matr. No.: 801 0.924 B.
 Efectivo: S/. 128.804
 Banco: CONTINENTAL
 Notas de Crédito (cantidad): S/.