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 199 3 **No. B 0 0001270**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099060597001	02	EXPEDIENTE: 40200	04	RAZON SOCIAL: "IDALCO" INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAS
09	CALLE: LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO: 2310	11	TELEF.: 406030
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUGENIA DE CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090303238		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	14.202	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'985.321	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	1'400.000
Impuestos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'985.321	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'156.430	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'469.457	Compra de productos terminados
Vehículos	153	3'497.431	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	3'299.031	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'824.343	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	556
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'623.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	33.432	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	579
Otros pasivos corrientes	206	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.879	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325.882	709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325.882	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406.761	

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'800.000	709
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---
Reservas	304	143.137	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'717.978	---
Reexpresión monetaria	306	(1'563.031)	---
Otros superávits	307	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(442.724)	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.405	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'417.105	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'623.920	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.802	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
(-) Anticipos pagados		770	---
(-) Impuestos retenidos		771	---
SALDO A FAVOR		772	---
IMPUESTO A PAGAR		773	20.802
Interés por mora		774	15.463
Multas		775	3.737
TOTAL PAGADO		799	45.022

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/ICTOR GAVILANE		
	Matr. No.: 801		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	45.022		---

FILABANCO AGENCIA MERCASUR
RECBIDORA - PAGADORA
23 MAYO 1995
CAJA 1531