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 1995 No. B 00038973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602476001	02	EXPEDIENTE	40243	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES F. D., S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Via a la costa				10	NUMERO	Km. 7.2	11	TELEF.	871900	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Redthauer B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170687128.0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'239.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	131.899.043	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	1.030.748
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	42.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	43.030.748

B) Mercaderías en tránsito		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	134.138.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.261.407	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245.866.400	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	44.704.354	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297.423.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162	467.395	Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.026.089	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	4.174.266	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.218	Otros gastos de fabricación	517	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	220.513.673	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	=	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.805.341	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228.319.014	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97.207.415	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.816.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97.207.415	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.388.191

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	39.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.562.048	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.678.934
Reexpresión monetaria	306	84.812.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	931.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.009.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.678.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106.354.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'657.360	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.593.327	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.657.360	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14.678.934
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.669.734
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.009.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709
			5.669.734

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.669.734
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	
				Nombre 800 G. Sanchez Zea				Impuestos retenidos		
S/. =				Matr. No. 801 1914				SALDO A FAVOR	772	
				Efectivo				Banco		
S/. =				S/. 2.327.274				Interés por mora	774	
								Multas	775	
								TOTAL PAGADO		2.327.274