

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 4 **No. A 00024599**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600724001	02	EXPEDIENTE	40244-903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CUMBRESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2305	11	TELEF.	451071	12	FAX	369020			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU ARBULU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05777413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'249.089		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	167.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'416.208		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	122'688.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'688.000		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	29'395.823		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'395.823		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'500.031		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	20'380.750		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'380.750		Gastos de gestión	553	-0-	

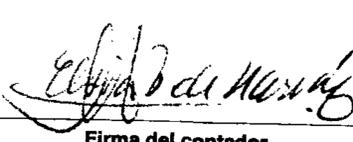
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'700.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Reservas	304	2.688		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'157.702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Reexpresión monetaria	306	97'229.367		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
Otros superávits	307	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.523		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'119.280					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'500.031					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'535.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'535.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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					
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 ELISABETH... Matr. No. 801...				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
SALDO A FAVOR				772	167.119				
IMPUESTO A PAGAR				773	-0-				
Interés por mora				774	1'267.881				
Multas				775	-0-				
TOTAL PAGADO				798	1'367.881				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	0	S/.	11367.881						

21 ABR. 1995