FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 — No. 9002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990007646001	02 Razón Social	TITULOS INMOBILIARIOS S.A.
04 Provincia	Guayas	05	06 Cantón	Guayaquil	07 Cód. Cantón	59	08 Ciudad	Guayaquil
09 Calle	Escobedo	10 Número	1427	11 Teléf.	516229	12 Fax	
13 Actividad Económica	Arrendamiento Bienes Inmuebles	14 Cód. Actividad	d3101	15 No. Empleados	368
16 Representante Legal	Eduardo Antón Díaz	17 Cód. Ciudadanía	0900145250
18	19 Capítulo	1	21 Apartado	2	22 Sucursal	–	23 Grupo	1	24 Establecimiento	–	25 Especial

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'861.440
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'210.795
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'092.235
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	85'287.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	16'196.723
TOTAL ACTIVO FIJO	129	69'090.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Inversiones a largo plazo	131	1'500.000
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	82'683.094
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	759.682
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	759.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	759.682
PATRIMONIO NETO		
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	616.181
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'677.859
Reexpresión monetaria	306	(6'105.821)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'333.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'923.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	82'683.094

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'300.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	49'300.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	509	–
Mano de obra directa	510	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	13'924.092
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	819.158
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	17'863.377
Impuestos, contribuciones y otros	535	5'409.997
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'543.211
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	6'653.490
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	47'204.325
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	2'095.675
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	2'095.675
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	314.351
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	1'781.324
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	445.331
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	609	1'335.993

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.631
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	556.7[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		BENEFICIOS, PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	739	–	S.JUD. SUP.	751	–	No. TRAM.		FECH. SUP.	759	–	
INF.	740	–	S.JUD. INF.	752	–	No. TRAM.		FECH. INF.	760	–	
RÉGIM. MOM.			S.JUD. RÉG.	753	–						

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 Contribuente: TITULOS INMOBILIARIOS

Firma del contador — Nombre: 999 [illegible] de [illegible] — Matr. No.: 991 5553

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	445.331
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'210.795
SALDO A PAGAR	772	765.464
INTERESES POR PAGAR	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
TOTAL	779	–

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
$/. –	$/. –		–	$/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — [illegible] Mg. [illegible]
Oficetro S.A. R.U.C. 1790147746001 RESOLUCION 3000-04-08-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

19 MAR. 1996
CAJA 001-026