

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064536001	02	EXPEDIENTE	40757	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALATI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL GOMEZ Y AMBATO												
10	NUMERO	1002	11	TELEF.	403021	12	FAX	417803						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN CHICAIZA DELGADO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908239361												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	396.305	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	3'870.853	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14'652.884
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	14'652.884	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'254.655	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'421.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'347.282	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'309.935	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	16'148.290	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	50'661.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'143.558	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	2'676.545	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'644.604	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'597.312	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	956.862	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	164.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'761.746	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.038	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	313.437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'181.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'546.931	
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	1'834.239	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'181.177	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'456.353	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	754.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'379.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	196.531	
Reexpresión monetaria	306	229.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	18'837.262	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'416.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'597.312	(-) 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	167.051	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.763	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.288	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	437.265		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.411		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	437.765		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---	729	41.763

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	70.500
				SALDO A FAVOR	772	28.737
				IMPUESTO PAGARE	773	---
				Intereses por mora	774	---
				TOTAL PAGARE	775	---
				TOTAL PAGARE (773+774+775)	799	---
				Notas de Crédito (cantidad)		---

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]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Activo: *[Activo]*

Fecha de Recepción: *[Fecha]*

Valor: S/. 0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0071 REF:5318700

Exp. 1995