

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 5 No. B 00075399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660808001	02	EXPEDIENTE	40959	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GRECOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA		10	NUMERO	573	11	TELEF.	320714	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APOLO TERAN JOSE MODESTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265833										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'491.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1'589.870	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	8.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	9'008.212	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'270.960	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	190.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'927.638	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'509.927	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	89'867.720	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(38'450.009)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'198.598	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750.555	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	750.555	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	36'281.889	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'291.871	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'281.889	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'494.442	
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'281.889	Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'032.444	Provisiones deducibles	560	---	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	54.001	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'840.314	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reservas	304	359.733	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'757.564	Otros gastos no operacionales	573	498.525	
Reexpresión monetaria	306	55'629.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	498.525	
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'330.627)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'330.627)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'166.154	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'198.598	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	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	976.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	976.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770

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	(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 Víctor Morán	Nombre 800 Víctor Morán	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 4921	Matr. No. 801 4921	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	27.025
		TOTAL PAGADO	799	27.025
Efectivo	Cheque No. 005637	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. --	S/. 27.025			