

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1995**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099066953800	02	EXPEDIENTE 41095-83	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA REALESTA S.A.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GOUILL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GOUILL						
09	DETALLE CEDROS	10	NUMERO 100	11	TELEF. 885790	12	FAX 885789								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907209506								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25	R.N.A.E.								
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos	101	7'242.073	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---									
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---										
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---										
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---										
Mercaderías en tránsito	110	---	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	1'125.000	Importaciones de productos terminados	503	---										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'367.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	---										
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'453.832	Compras de materia prima	506	---										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---										
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---										
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---										
(-) Depreciación acumulada	155	3'675.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'778.109	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 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'145.182	Inventario inicial de productos terminados	520	---										
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---									
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---										
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---										
Óbligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---										
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	274.957									
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	(1'307.431)										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(1'582.388)										
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'894.644	Otros gastos no operacionales	573	---										
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---										
Reexpresión monetaria	306	(709.188)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---										
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(35.496)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'582.388)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'435.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'435.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---										
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---									
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---									
				(-) 85% reinversiones y leyes de fomento	589	---									
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---									
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'582.388)									
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO									
704	---	705	---	706	---	709	---								
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---							
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.	751	---										759	---		
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	---	
(+) Anticipos pagados													770	---	
(+) Impuestos retenidos													771	---	
SALDO A FAVOR													772	---	
IMPUESTO A PAGAR													773	---	
IMPUESTO A PAGAR													774	7.330	
IMPUESTO A PAGAR													775	15.478	
IMPUESTO A PAGAR													780	22.808	
Firma del representante legal				Firma del contador				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
				Nombre	800	ECO. VAZQUEZ									
				Matr. No.	801	07803									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.808				S/.				S/.				S/.			

2^a Copia. Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

— 4 —