

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 006424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	093061487001	02	EXPEDIENTE	41428-84	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. GUILLERMO PAREJA EDIFICIO ALFA	10	NUMERO	203	11	TELEF.	270444	12	FAX	247392
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELISA MOLINA MARCHAN	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902088640						
18	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--
19	AUDITOR EXTERNO	--	24	RUBRO	--						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'562.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	53'304.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	755'039.463
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'635.730	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'965.289	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	88'460.459
Inventario de productos en proceso	107	103'077.971	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	82'667.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	926'167.332
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'610.474	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'153.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	102'882.37	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	169'799.419	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	2'678.350	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	(32'718.975)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	242'641.167	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	689.232	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	(488.154)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	201.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	483'995.925	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	67'320.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	649'481.274
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'908.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'580.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'164.587	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'346.470
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'903.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'393.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'562.307
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'012.999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'510.072	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	122'533.600	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	127'261.575
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'043.672	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	266'667.322
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7'008.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'020.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10'018.736
Reexpresión monetaria	306	35'142.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'386.945	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	10'018.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'558.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'502.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	483'995.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	75'191.390
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	66'675.464
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'675.464

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'791.037	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	66'675.464
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'791.037	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 Vicente Guerrero	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 0.21742	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.	---	TOTAL PAGADO	
Banco	---		
Notas de banco (cantidad)	---		
S/.	---	S/.	