

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. A 00052039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691479001	02	EXPEDIENTE	414298403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300029									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'871.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	652'975.833	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'270.331	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	0		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.318.434.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.971'409.961	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	47'477.851	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'619.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'138.340	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	457'189.307	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	27'263.052	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.013'720.790	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	444'760.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.199.551.477	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	68'676.703	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'676.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.328.847.546	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	442'940.525
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'819.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	567'320.091
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'554.664	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	72'796.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'374.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'890.257

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	200'961.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	728'242.891	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	23'380.251
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	728'242.891	Otros gastos de administración y ventas	561	628'654.391
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	747'617.524	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.503'002.978

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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'505.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175'272.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'466.452
Reexpresión monetaria	306	357'216.744	(+) 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	16'234.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'466.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581'230.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'819.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.328'847.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'009.421	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'646.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'329.298	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'411.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	932.765	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'234.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'411.622
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	1'806.136	
	Nombre	800	FREDDY LOZANO	(-) Impuestos retenidos	771	12'076.656
	Matr. No.	801	0.10760	SALDO A FAVOR	772	8'471.170
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
			TOTAL PAGADO	799	-	

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-

