

**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 00064534**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099070405800	02	EXPEDIENTE	41616084	RAZON SOCIAL:	inmobiliaria SANCHEZ EGAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS SUR					10	NUMERO	511	11	TELEF.	88005512	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA SANCHEZ DE DUENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904738515									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																				
Caja, bancos	101	13.425.150		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	1.870.176		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>825.420</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>499</b></td> <td><b>825.420</b></td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	825.420	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>825.420</b>				
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																					
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																					
	Rentas con impuesto único	407	-																					
	Otras rentas	408	825.420																					
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>825.420</b>																						
Inventario de materia prima	106	-																						
Inventario de productos en proceso	107	-																						
Inventario de suministros y materiales	108	-																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>15.295.326</b>																						
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS																				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-																		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-																		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Compras de materia prima	506	-																		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-																		
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-																		
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15.295.326</b>		Mantenimiento y reparaciones	515	-																		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-																		
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-																		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																		
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-																		
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-																		
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-																		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.657.000		Intereses y comisiones	559	-																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-																		
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>723.480</b>																		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.638.326		GASTOS NO OPERACIONALES																				
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-																		
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>																		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>15.295.326</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>101.940</b>																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15.295.326</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																		
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>101.940</b>																		
				(-) 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	-																		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>101.940</b>																		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>25.485</b>																		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.455																		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.313

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>706</b>	<b>-</b>

**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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98).

Firma del representante legal: *Margarita Sanchez de Duenas*

Firma del contador: *JOSE VERA*

Nombre: 800 JOSE VERA  
 Matr. No.: 801 14.475

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>25.485</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	125.423
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>99.938</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
Multas por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

