

**REPUBLICA DE 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 1995 No. B 00009557**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907097690	02	EXPEDIENTE	41774	03	4	RAZON SOCIAL	ASOCIADOS INMOBILIARIOS PROMISSO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	05	COD. CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 1era OESTE Y AV			10	NUMERO	---	11	TELEF.	352012	12	FAX	350460					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LAURA COMPEZ DE DURAN			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902686170										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	375.592		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	4'200.000	
(-) 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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'200.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	375.592		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	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	375.592		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'383.348		Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos Const. en proceso	154	33'342.203		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'238.335		Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'487.216		Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	170.009		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	94.102		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	75.907		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	44'933.715		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	2'455.104		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.035		Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'521.932	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	366.890	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'024.139		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	948.855	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	35'500.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'078.127	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'524.139		GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	1'874.276		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	121.873	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'120.782		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(998.158)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	339.990		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	121.873	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.694		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.281	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'414.576		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44'933.715		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	371.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.014

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	729	25.893
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	749	-----
	-----		-----		-----		-----	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	25.893
Firma del representante legal				(*) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	25.893
Nombre 800				Interés por mora	774	31.211
Matr. No. 801				Multas	775	17.777
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	74.881
Efectivo	Cheque No.	211032	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
S/.	S/.	74.587	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-----	-----