

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TRUC 099(223521001) 02 EXPEDIENTE 419064 03 RAZON SOCIAL: S.A. Civil Inmobiliaria Urbana y Agricola S. A.
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 590 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Pichincha 10 NUMERO 333 11 TELEF. 328044 12 FAX 325614
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Antonio Parra Gil 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900727447

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	385	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	278'573.478	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-29'866.056	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'861.367	70'988'148
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	841.985	Compra de productos terminados
Vehículos	153	25'465.654	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	64'879.993	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	47'548.812	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'832.117	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	57'617.897	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'617.897	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	392'311.381	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por pagar	201	27'117.075	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	4'422.648	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'639.723	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'639.723	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'336.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26'852.588	704
Reservas	304	110.907	705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152.244.093	706
Reexpresión monetaria	306	98'620.633	707
Otros superávit	307	49'534.750	709
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'809.917	709
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'162.772	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'671.658	709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'311.381	709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'923.117
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Antonio Parra Gil*

Nombre: CPA Carlos Jaimes
 Mat. No. 801 # 20.740

Fecha: 25 de Mayo 1995

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	775
Beneficio	776
Notas de Crédito (cantidad)	777
S/.	778

778: 2'790.693
 779: 2'826.191
 780: 7'125.862