

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 1995 No. B 00040373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722447001	02	EXPEDIENTE	4205203	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SANVAL S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Jose Mascote	10	NUMERO	808	11	TELEF.	283383	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	predios Urbanos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA VALVERDE DE VANONI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904867504													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'010.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'490.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'558.050	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
			TOTAL INGRESOS	499	11'490.000

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'568.050	Inventario inicial de materia prima	505	-

D) ACTIVO FIJO			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	136'453.828	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinarias y equipo de fábr.	510	5'582.217
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'979.412	Seguros de incendios, maquin., eq., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'474.416	Aportes IESS	514	-

F) ACTIVOS NO CORRIENTES			G) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207.163
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

H) PASIVO CORRIENTE			I) UTILIDAD NETA		
Cuentas por pagar	201	2'287.308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Documentos por pagar	202	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	207.163
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'287.308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			K) IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.163
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'287.308			

L) PATRIMONIO NETO			M) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-
Reservas	304	239.516			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'886.630			
Reexpresión monetaria	306	33'814.791			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'607.058			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.163			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.755.158			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.042.466			

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

O) DETALLE DE COMPENSACIONES				P) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	51.791
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
Inmobiliaria SANVAL S.A.				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre	800	G. endoza p.	Interés por mora	773	51.791
Matr. No.	801	15.505	Multas	774	9.841
			TOTAL PAGADO	775	4.661
				789	65.293
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 66.293					