

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00017001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290046374001	02	EXPEDIENTE	42400	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Las Vegas s.a. "Inlasvesa"										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Ventanas	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	Ventanas				
09	CALLE	Km. 1 Via a Pueblo Viejo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	945126	12	FAX	283228				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pablo Rafael Sanchez Ochoa				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120062473-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'716.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356'064.626	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'042.601	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'064.840	TOTAL INGRESOS	499	356'064.626	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	262'247.997	
Impuestos anticipados	112	2'520.160	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'007.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'351.159	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'694.707	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'686.931	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	4'636.858	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	49'240.666	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'777.830	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	101'997.307	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274'128.989	(-) Inventario final de productos terminados	521	74'064.840	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290'180.464	
Cuentas por pagar	201	94'577.801	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'662.607	
Provisiones sociales por pagar	203	2'340.140	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'068.327	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	547.007	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'986.268	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'809.640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	19'230.287	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'993.050	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'242.591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'986.268	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	318.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'641.571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'899.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'070.210	
Reexpresión monetaria	306	89'558.905	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'711.781	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'366.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	556.767	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176'142.721	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'128.989	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'155.014	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	788.754	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'366.260	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'711.215
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	631.003
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'711.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	788.754
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			731	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Lucia Sarmiento
 Matr. No.: 801 013154

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-0-
(-) Anticipos pagados	770	1504.160
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	1'715.406
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	798	-0-

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

MULTIBANCO BB.
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 13 DE ABR. 1995
 MULT. 13 - TRAM. 13