

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075799**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	090049084001	02 EXPEDIENTE	4246	03 RAZON SOCIAL:	COMPANIA INMOBILIARIA MEPLASA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CIRCUVALACION NORTE	10 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	131'110.185	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	-	Dividendos percibidos 405
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único 407
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas 408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS 25'108.186
B) Mercaderías en tránsito	110	-	25'108.186
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	102.000	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'212.185	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'787.322	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de productos terminados 502
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados 503
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de productos terminados 504
(-) Depreciación acumulada	155	18'803.863	Inventory inicial de materia prima 505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'983.459	Compras de materia prima 506

ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima 507
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventory final de materia prima 508
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa 509
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta 511
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales 512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'195.644	Aportes IESS y beneficios sociales 514

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	34'684.882	529 4'002.151
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	52.998	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.081	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'812.961	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'950.000	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'950.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'762.961	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales 573
Reservas	304	974.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'589.817	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'356.407)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225.241	UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'432.683	353.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'195.644	(-) Participación 15% de Trabajadores 585
			52.998
			(-) 85% Dividendos percibidos 586
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
			(-) Impuesto a la renta 590
			300.322
			(-) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
			75.081
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592
			225.241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	46.085	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.064	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CARGADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)		(Sello)	729	75.081

Firma del Representante legal		Firma del contador	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre	800	MARIO CORONEL		
Matr. No.	801	02324		
Efectivo		Cheque No.		Banco
S/. 2.252		-	-	Notas de Crédito (cantidad)
				S/-

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offstec S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

1995-05-11 14:45:10