

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 199 5 No. A 00094733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990770956001	02	EXPEDIENTE	42464	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AMUS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	09	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON ENTRE RIOS "CONDOMINIO RIOSOL"				10	NUMERO		11	TELEF.	405188	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.813		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	5'099.160		Exportaciones	403	-	
(-) 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 ARRIENDO	408	37'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	37'200.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	415.800		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'542.773		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Herreros, edificios e instalaciones	151	37'887.805		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Depreciación acumulada	155	8'909.464		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'978.341		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'521.114		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'511.706		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	2'682.355		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'194.061		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'060.047	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'377.209		Impuestos, contribuciones y otros	555	425.062	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'279.131	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'377.209		Intereses y comisiones	559	2'351.323	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'571.270		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	26'511.669	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'627.232	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	1'724.388		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'734.332		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	5'061.548		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.768	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	429.576		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'949.844		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'521.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	572.768	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.554		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	114.554		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	572.768	
				IMPUESTO A LA RENTA(590 x 25%)	591	143.192	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	429.576	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	143.192	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Anticipos pagados	770	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	SALDO A FAVOR	772	143.192	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	143.192	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	143.192	

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)				FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal ALEJANDRO MUÑOZ ORUS		Firma del contador NORMA DE GARZO		Efectivo		Cheque No. 19255	
Nombre		800		Banco		FILANBANCO	
Matr. No.		801		Notas de Crédito (cantidad)		S/. -	
		8622		S/. -			