

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003941

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290046366001	02	IDENTIFICACION	42465	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HORSA S.A.		
LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS		
07	COD. CANTON	545	08	CUBO	VENTANAS			
09	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	283227	12	FAX	283228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	WFO CONTINUANTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINDON CABRERA CABRERA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	1202462683			
20	PRODUCCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	REAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'947.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'198.805	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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 producidos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	16'140
Inventario de prod. termi. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	95'214.945	
Mercaderías en tránsito	110	---	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	---	
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	6'947.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'938.609	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'015.890	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	120'584.914	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	51'818.681	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'720.732	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y con.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	11'586.994	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'586.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'255.112	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	19'364.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Impuestos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'414.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'137.307	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	962.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'950.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---	
PASIVO CORRIENTE	209	28'691.066	Impuestos, contribuciones y otros	555	304.038	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'134.930	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	104.316	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'594.252	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'691.066	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	92'274.843	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Cuentas de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	394.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'073.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'940.102	
Reserva monetaria	306	41'221.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'874.315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'940.102	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'564.046	(-) Participación 15% de trabajadores	585	441.015	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'255.112	(-) 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 (584-586+589)	590	2'499.087	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	624.772	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'874.315	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'562.551	RENTAS FINANCIERAS	705	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	499.818	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Anticipo ((701 x 702) / 771)	703	1'562.551	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	---	IMP. 730	---	---
IMP. 740	---	---	IMP. 740	---	---
REEXP. MON.	---	---	REEXP. MON.	---	---

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Cheque No.			Cheque No.		
Banco			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		

SELO Y FECHA DE RECEPCION			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Exp. 1996			Exp. 1996		