

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 0002281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990759508001	02	EXPEDIENTE	42682	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CANIZCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. ALBARRORJA		10	NUMERO	197	11	TELEF.	201150	12	FAX	202071							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrend. y Adm. de Bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Soc.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN CANIZARES CASTILLO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905/93											
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'606.213	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	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	-0-	TOTAL INGRESOS	409	36'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1'464.129	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes SEGUROS	113	613.953	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'684.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	86'812.147	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'380.529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'431.618	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'115.908	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	33'883.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'055.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'802.490	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	414.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	3'790.604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'418.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'144.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'451.230	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'139.807	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones MANTEN. EDIFIC.	559	16'492.982	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles SEGUROS	560	2'17.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	343.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'144.225	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	34'292.656	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'240.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	152.608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'430.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	4'186.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'373.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'082.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'707.394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'971.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	256.102	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'115.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAMINADA (584-585-586-587-588-589)	590	1'451.292	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.811	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'088.481	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	847.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	290.249
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
								769	-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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	384.124	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'082.000	
Nombre	800	MARISOL FRANCO	772	21.313	
Matr. No.	801	0.3429	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Apellido	802	FRANCO	Interés por mora	774	-0-
			775	10.884	
EFECTIVO	Cheque No.	-0-	TOTAL PAGO	780	10.884
S/. 10.884	S/.	-0-	Banco	781	-0-
			Notas de Crédito (cantidad)	782	-0-