

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00050057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990794502001	02	EXPEDIENTE	43147	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AZUCHIPI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MAYO VILASECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902571280						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'158.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'010733	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'294.929	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	2'229.438
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	69'504.058
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	71'733.496
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'790.835	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'144.060	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'399.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'979.360	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'664.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'314.873	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'187.391	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'187.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'901.453	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	42'187.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'226.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'227.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	267.991	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'945.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'626.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	123.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243.806
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	45'673.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'626.630	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'268.075
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	280'528.682	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'493.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	686'923.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'465.421
Reexpresión monetaria	306	123'968.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	178.355
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.133'1054971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'465.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'643.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'274.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'901.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'229.438
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

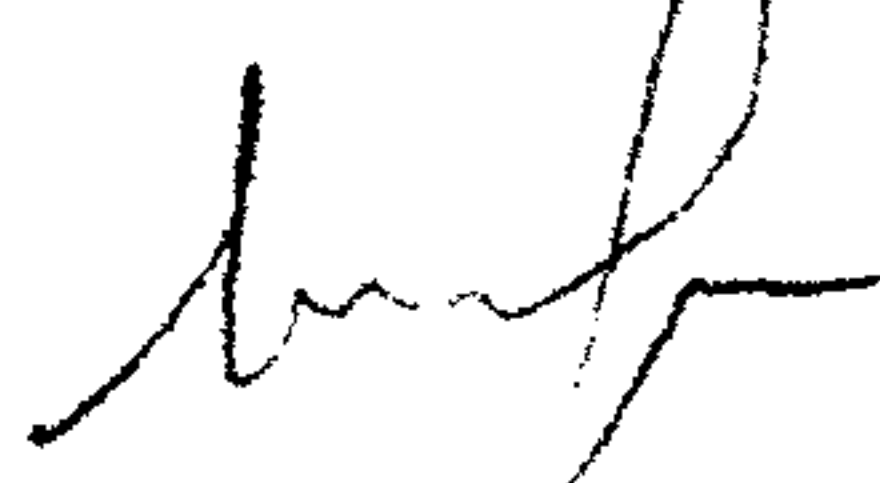
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.125	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-589))	590	2'643.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.431	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	660.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.197	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'229.438	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	178.355
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					266.401

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	
 Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ALEJANDRO PALACIOS Matr. No. 801 0.14049									(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO		760 770 771 772 773 774 775 780	- 2'689.953 188.928 2'612.480 - - - -
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			S/.			S/.			