

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00015210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0 907905250002	EXPEDIENTE	4567890	RAZON SOCIAL:	Inmobilia Sociedad Anonima						
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Letamendi y Ploy Alfaro		10	NUMERO	203	11	TELEF.	402323	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo Rivadeneira Rivadeneira		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	169.559,00	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	3'750.000,00	Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	==	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	63.691,00
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	408	6'750.000,00	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	6'813.691,00	
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	==	
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'919.559,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'135.205,00	Compras de materia prima	506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	20'779.823,00	Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	4'936.426,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	==	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 edif.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	180.183,00	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	163.390,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'995.395,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'914.954,00	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	2'169.547,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==	
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'813.691,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.000,00	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'730,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'169.547,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	138.171,00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'188.882,00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'900.032,00	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	2'900.032,00	Otros gastos de administración y ventas	561	4'334.080,00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'069.579,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'739.863,00	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	73.828,00	
(-) 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	25.526,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'879.179,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.828,00	
Reexpresión monetaria	306	38'226.175,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	641.067,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.428,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73.828,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'845.375,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.074,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'914.954,00	(-) 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+582-583)	590	62.754,00	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.688,00	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	47.066,00	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 738	738	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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)

<i>[Firma]</i>	Firma del representante legal	<i>[Firma]</i>	Firma del contador
	Nombre	801	801
	Matr. No.	801	801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
	775
TOTAL PAGO	779
	789

Efectivo Cheque Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 154.000,00 S/.