

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 2 No. B 00053460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990807094001	02	EXERCICIO	1995	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOGALAPAGOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	103	11	TELEF.	284666	12	FAX	280933		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTRELLA DE JESUS ALVAREZ VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083630								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	353.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'800.000
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	10'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	446.510	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799.783	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terranos, edificios e instalaciones	151	79'638.543	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'422.266	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	19'141.533	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'919.276	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	162.083	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	32.417	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'848.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	8'226.033	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	5'319.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'545.226	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	856.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'324.080	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'160.574
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'202.522	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	2'993.219
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'526.602	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'071.828	Otros gastos de administración y ventas	561	3'366.279
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	9'376.804
Capital suscrito y/o asignado	301	4'125.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	940.909	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'543.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	33'107.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	1'423.196
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	992.529	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'067.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'776.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'423.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'848.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'423.196
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	355.799
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'067.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	858.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284.639
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	534.487

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 86, Ley 86)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos referidos	771	324.000
Nombre									772	0	
Matr. No.									773	31.799	
Cheque No.									774	45.985	
Banco									775	25.757	
Notas de Crédito (comidas)									776	0	
S/O									777	103.541	
S/103.541									778	0	
DE LA PRODUCCION S/O									779	0	