

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 199 6 No. A 00006399

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090853169001	02	EXPEDIENTE	44245	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INRESAFA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	305314	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462548					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'852.045
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	25'412.128
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	5'127.791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'391.964

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'246.379
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	62'218.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159	375'028.134

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'167.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	957.440
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.170
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	418'630.268

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	349'497.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349'497.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349'503.231

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	4'646.529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'455.472
Reexpresión monetaria	306	(14'956.168)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'981.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'127.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'630.268

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas ARRILINDOS	408	75'348.863
TOTAL INGRESOS	499	75'348.863

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'541.735
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'981.841
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'883.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	13'333.816
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'040.591

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'08.272
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'308.272
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 80% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 5% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Rentas por intereses y lucro de fomento	589	-----

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

Banco del Pacifico

30-001-008502-RECEPCION

Valor : S/.0**

04/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1130022

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BERTHA MORAN

Matr. No. 801 .8415

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.