

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000 7834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 0990861277001 02 EXPEDIENTE: 443578 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COMERCIAL PABIAN PATRICIO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ELOY ALFARO 10 NUMERO: 235 11 TELEF.: 326456 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrend. y Adm. de Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901909218
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'077.074	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	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Depósitos anticipados	112	220.956	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'298.030	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'037.304	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	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	7'905.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'132.240	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	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'430.270	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	457.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457.366	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'800.000	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	1'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'257.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'740.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	71.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'912.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	20'705.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'798.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'943.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'172.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'430.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 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	614.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	518.348
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	518.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	647.935

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: EC. MERCY LARA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 0.21546				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					