

FORMULARIO R-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 5 No. B 00036533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990867925001 02 EXPEDIENTE 44498 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EDIMAR S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISE PREVISION 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 DEPARTAMENTO 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JUNIN Y PANAMA 10 NUMERO 114 11 TELEFONO 308329 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 63101 15 IMPORTE CONTRIBUYENTE 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESCOBARADA MORA JOSE 17 CUI DEL CONTRIBUYENTE 0700239213
18 DERECHOS 20 DERECHOS 21 DERECHOS 22 DERECHOS 23 DERECHOS 24 DERECHOS

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuantías y documentos por cobrar (Clientes) 104 (-) Provisión cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Bienes, herramientas y accesorios 112 Bienes anticipados 113 Otros activos corrientes 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

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

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 162 Gastos de organización 163 Gastos de inversión, adquisición y otros 164 Intenciones, anticipos 165 Otros activos no corrientes 166 (-) Amortización acumulada 169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar 203 Provisiones por pagar 204 Obligaciones financieras 205 Aportes a reservas 206 Otros pasivos corrientes 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO A LARGO PLAZO

211 Cuentas y documentos a largo plazo 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo 219 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Reingresos monetarios 307 Otros superávit 308 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 309 Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de impuestos a renta 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Exportaciones 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos 406 Rentas exentas y no gravadas 407 Rentas con impuesto único 408 Otras rentas 409 TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 502 Compra de productos terminados 503 Importaciones de productos terminados 504 (-) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima 506 Compras de materia prima 507 Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima 509 Mano de obra directa 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 511 Mano de obra indirecta 512 Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 Aportes IGSS y beneficios sociales 515 Mantenimiento y reparaciones 516 Energía, agua y teléfono 517 Otros gastos de fabricación 518 Inventario inicial de productos en proceso 519 (-) Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 521 (-) Inventario final de productos terminados 522 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

591 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 592 Comisiones en ventas y publicidad 593 Gastos de gestión 594 Agua, luz, teléfono, télex y fax 595 Impuestos, contribuciones y otros 596 Depreciación de bienes e amortizaciones 597 Gastos incobrables y baja de inventarios 598 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 599 Ingresos y comisiones 600 Provisiones deducibles 601 Otros gastos de administración y ventas 609 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

671 Pérdida en venta de activos 672 Pérdida por diferencias de cambio 673 Otros gastos no operacionales 679 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-609-679)

681 (+) Gastos no deducibles (en el país) 682 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 683 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 684 Utilidad Neta (680-681-682-683) 685 (-) Participación 15% de Trabajadores 686 (-) 85% Dividendos percibidos 687 (-) 85% Rentas con impuesto único 688 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 689 (-) Reintegraciones y leyes de fomento 690 UTILIDAD GRAVABLE (684-685+689) 691 IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 692 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) 699 GASTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS MENOS REVALORIZACIONES 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

DETALLE DE COMPENSACIONES

731 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 733 EJER. IMP. 733 No. TRAM. 734 735 EJER. IMP. 735 No. TRAM. 736 737 EJER. IMP. 737 No. TRAM. 738 739 EJER. IMP. 739 No. TRAM. 740 741 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 743 EJER. IMP. 743 No. TRAM. 744 745 EJER. IMP. 745 No. TRAM. 746 747 EJER. IMP. 747 No. TRAM. 748 749 EJER. IMP. 749 No. TRAM. 750 751 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 753 EJER. IMP. 753 No. TRAM. 754 755 EJER. IMP. 755 No. TRAM. 756 757 EJER. IMP. 757 No. TRAM. 758 759 EJER. IMP. 759 No. TRAM. 760 761 EJER. IMP. 761 No. TRAM. 762 763 EJER. IMP. 763 No. TRAM. 764 765 EJER. IMP. 765 No. TRAM. 766 767 EJER. IMP. 767 No. TRAM. 768 769 EJER. IMP. 769 No. TRAM. 770 771 EJER. IMP. 771 No. TRAM. 772 773 EJER. IMP. 773 No. TRAM. 774 775 EJER. IMP. 775 No. TRAM. 776 777 EJER. IMP. 777 No. TRAM. 778 779 EJER. IMP. 779 No. TRAM. 780 781 EJER. IMP. 781 No. TRAM. 782 783 EJER. IMP. 783 No. TRAM. 784 785 EJER. IMP. 785 No. TRAM. 786 787 EJER. IMP. 787 No. TRAM. 788 789 EJER. IMP. 789 No. TRAM. 790 791 EJER. IMP. 791 No. TRAM. 792 793 EJER. IMP. 793 No. TRAM. 794 795 EJER. IMP. 795 No. TRAM. 796 797 EJER. IMP. 797 No. TRAM. 798 799 EJER. IMP. 799 No. TRAM. 800

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 724

TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos 772 SALDO A FAVOR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Intérnes por renta 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

IMPUESTO A PAGAR

773 IMPUESTO A PAGAR 774 Intérnes por renta 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

TOTAL PASADO 775

Notas de Crédito (cantidad) 776

777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800