

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059043**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990875049001	02	EXPEDIENTE	44601	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INJICASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PORTETE Y MAELCON DEL SALADO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	562201	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08570385									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	10'553.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'500.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'553.855	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'178.869	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	528.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'650.461	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'204.316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.247	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	988.400
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	91.247	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.663

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	91.247	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91.247	Otros gastos de administración y ventas	561	111'600

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) 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	808.302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'889.312	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	364.987
Reexpresión monetaria	306	(14'061.898)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	203.613	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273.740	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	364.007
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'113.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'204.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.043	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	364.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.998	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	91.247
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	142.043	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273.740

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, AFUERTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)</b>		729	91.247
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739		
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		768	--		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		769	--		
				(-) Impuestos retenidos		770	--		
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		771	--		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		772	91.247		
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora		773	--		
				Matr. No. 801 2425		Multas	775	--	
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	91.247		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 91.247		S/.		S/.		S/.		---	