

**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 1995 No. A 00086322**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990985413001	02	EXPEDIENTE	44625	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. C. MARENGO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251733				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE MARCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906025929							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	4.683.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.600.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—		
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—		
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—		
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—		
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	9.600.000		
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—		
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—		
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.683.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	—		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.694.260	Compras de materia prima	506	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.682.271	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	11.539.311	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.837.220	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	23.520.774	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	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.590.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.592	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	1.208.320		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	155.883		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.327.040		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	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	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.592	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.281.243		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		—		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.337.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.757		
Reexpresión monetaria	306	10.649.081	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—		
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.757		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.440.182	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.813		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.520.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.188	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88.188	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	270.943		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.735		
F) PAGOS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	203.208		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	67.735		
IMP.	730	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	FECH. ING.	740	—		
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	—		
<i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	—		
			(-) Impuestos reembolsados	771	—		
			SALDO A FAVOR	772	—		
			IMPUESTO A PAGAR	773	67.735		
			Interés por mora	774	8793		
			Multas	775	4.064		
			TOTAL PAGADO	799	80.592		
Firma del representante legal			Firma del contador				
Nombre 800			H. SOLEDISPA				
Matr. No. 801			05235				
Efectivo			Cheque No. 5270	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			80.592	CONTINENTAL	S/.		