

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.00011298

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002142094	EXPEDIENTE	4470	03	RAZON SOCIAL	IN OBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	515	11	TELEF.	327855	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julietta Anton de Doumet					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869728									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'738.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	2'239.244	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	--	Ingresos no operacionales	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	39'195.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	39'195.578	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	2'271.320	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	2.570	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'251.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'222.221	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	50'460.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'761.247	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	79'012.436	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	6'660.000	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	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'416.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	47'689.009	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'765.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'446.975	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'567.725	
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	56'765.185	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'014.700	
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	594.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'903.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'180.878	
Reexpresión monetaria	306	4'018.481	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'595.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'135.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'180.878	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'247.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'012.436	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	


D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	745.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	836.176
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. JNG. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. REGISTRO 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 96)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
							(-) Anticipos pagados	770	---
							(-) Impuestos retenidos	771	957.195
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador							IMPUESTO A PAGAR	773	88.025
Nombre 800							Interés por mora	774	---
Matr. No. 801							Multas	775	---
Alejandro Mendoza							TOTAL PAGADO	799	88.025
Efectivo			Cheque No. 8.211		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 88.025			S/.				S/.		