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 199 5 No. A 00099642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990883890001 EXPEDIENTE: 4475703 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DENISSE S.A. (INMODENISSE)
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Baquerizo Moreno NUMERO: 1119 TELEF.: 304423 FAX: -----
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Maurice Palau Velásquez CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900538652
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: --- ADMINISTRACION: 2 PRODUCCION: --- OTROS: --- AUDITOR EXTERNO: --- R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23.190	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	59'681.955	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	121'991.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	121'991.069
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	4'213.098	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'918.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	410'119.441	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'670.000	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	46'026.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'762.519	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	638.939	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	638.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430'319.701	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	142'009.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	17'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'687.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	3'062.587
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'009.427	Impuestos, contribuciones y otros	555	997.272
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'140.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'640.298	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	31'265.625
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'640.298	Otros gastos de administración y ventas	561	8'424.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'649.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'376.940
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	80.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'013.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'614.129
Reexpresión monetaria	306	160'456.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'122.024	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'241.508	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'614.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'669.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'292.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430'319.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'322.011
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'080.503
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (591)	592	18'241.508
			IMPUESTO UNICO	709	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'706.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'864.402
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	976.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFA, ARRENDOS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECHA REC. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECHA ING. 743	----	749	----	
REEXP. MÓN.	----	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 DE	760	----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	3'591.775
								(-) Impuestos retenidos	771	3'887.784
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Pedro Castro Matr. No.: 801 2338								SALDO A FAVOR	772	(1'199.056)
								IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo: S/. ----- Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): -----								Interés por mora	774	----
								Multas	775	----
								TOTAL PAGADO	799	----