

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00045129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990168733001	02	EXPEDIENTE	4483-693	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	503	11	TELEF.	253600	12	FAX	250151									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS										
Caja, bancos		101	5.373.189		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS		401	9.000.000		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	25.539.129					
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-		Rentas con impuesto unico		407	-							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		Otras rentas		408	199.064							
Otras cuentas por cobrar		105	58.452.285		TOTAL INGRESOS		499	34.738.193												
Inventario de materia prima		106	-		COSTO DE VENTAS															
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-												
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compra de productos terminados		502	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		Importaciones de productos terminados		503	-												
Mercaderías en tránsito		110	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial de materia prima		505	-												
Impuestos anticipados		112	1.651.438		Compras de materia prima		506	-												
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de materia prima		507	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	65.476.913		(-) Inventario final de materia prima		508	-												
ACTIVO FIJO				Mano de obra directa		509	-													
Terrenos, edificios e instalaciones		151	77.854.640		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		610	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Mano de obra indirecta		511	-												
Vehículos		153	-		Suministros y materiales		512	-												
Otros activos fijos		154	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-												
(-) Depreciación acumulada		155	30.672.640		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-												
TOTAL ACTIVO FIJO		159	47.182.000		Mantenimiento y reparaciones		515	-												
ACTIVOS NO CORRIENTES				Energía, agua y teléfono		516	-													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	179.478.843		Otros gastos de fabricación		517	-												
Gastos de organización y constitución		162	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-												
Aportaciones en asociaciones		164	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-												
Otros activos no corrientes		165	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
(-) Amortización acumulada		166	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	179.478.843		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	292.137.756		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-												
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad		552	-													
Cuentas por pagar.		201	1.059.410		Gastos de gestión		553	-												
Documentos por pagar		202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-												
Provisiones sociales por pagar		203	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	2.998.452												
Obligaciones: IESS e Impuestos		204	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1.962.972												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-												
Otros pasivos corrientes		206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1.059.410		Intereses y comisiones		559	-												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles		560	-													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	4.961.424												
Obligaciones emitidas		213	-		GASTOS NO OPERACIONALES															
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Pérdida en venta de activos		571	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.059.410		Otros gastos no operacionales		573	-												
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-													
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	29.776.769												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-												
Reservas		304	22.400.984		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	228.822.599		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	29.776.769												
Reexpresión monetaria		306	-		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-												
Otros superávits		307	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	25.539.129												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	5.137.404		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta		309	28.717.359		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	291.078.346		(-) Re inversiones y leyes de fomento		589	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	292.137.756		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		590	4.237.640												
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.059.410												
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3.178.230												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1.110.075		(-) 85% Rentas con impuesto unico		597	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	847.528		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1.110.075		(-) Re inversiones y leyes de fomento		599	-											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	-				705	-				706	-				709	IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 760 1.651.439 (-) Impuestos retenidos 761 - SALDO A FAVOR 762 592.029 IMPUESTO A PAGAR 763 - TOTAL PAGADO 764 -									
Firma del representante legal					Firma del contador														
Nombre					800 MAXIMO TANDAZO														
Matr. No.					801 2613														
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.					S/.					S/.				