

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

PRESENTACION DE BALANES

DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

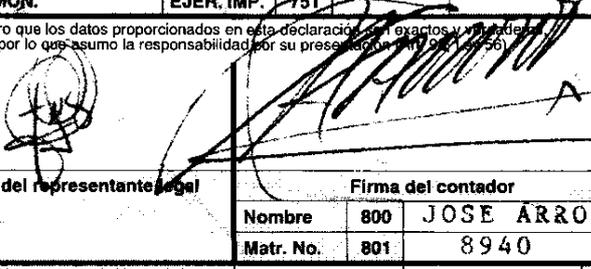
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077991

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0990150346001	02	4512	03	INMOBILIARIA CAPITAN NAJERA S.A	09	06	07	093	08	093	08	09
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
GUAYAS	09	06	07	093	08	093	08	09	093	08	09	093
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MACHALA	10	2329	11	361105	12							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>FREDDY MANZANO SANTANA</b>				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>090942801-3</b>			
20	21	22	23	24	25	26	27
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	120.000		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'456.051		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	5'340.600	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'340.600	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'576.051		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'883.043		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28'345.340		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'537.703		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</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	5'537.703		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'113.754		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'890.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'350.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'340.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'930.600	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	582.051		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'121.703		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'590.000	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) 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	2'590.000		<b>Utilidad neta (580+581+582-583)</b>	584	2'590.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'113.754		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'113.754		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2'590.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	10'113.754	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'590.000				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	10'113.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'590.000				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'590.000				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
					709	-				
					709	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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 veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 27 de la Ley 17.336)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-	-	
				(-) Anticipos pagados			770	-	-	
				(-) Impuestos retenidos			771	-	-	
				<b>BALDO A FAVOR</b>			772	-	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-	-	
				Impuestos por mora			774	-	-	
Firma del representante legal				Firma del contador			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	-
Nombre		800	JOSE ARROBO						-	
Matr. No.		801	8940						-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.		S/.		S/.		S/.		-		

13 MAR 1995  
  
