

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. A 00079423

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	179081359200	02	EXPEDIENTE	45850	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIAO S.A.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	
09	CALLE	AV. REPUBLICA				10	NUMERO	481	
11	TELEF.	546 892	12	FAX		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388				16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRO TORRE ANTONIO	
17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170312652-2				18	DIRECCION		
19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS		
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.M.A.E.		24			
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	16'611.583	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	---
102	Inversiones financieras temporales	---	403	Exportaciones	---	404	Devoluciones y descuentos en ventas	---	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'575.597	405	Dividendos percibidos	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	407	Rentas con impuesto único	---	408	Otras rentas	44'802.027	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	409	TOTAL INGRESOS	44'802.027				
106	Inventario de materia prima	---							
107	Inventario de productos en proceso	---							
108	Inventario de suministros y materiales	---							
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---							
INGRESOS									
COSTO DE VENTAS									
110	Mercaderías en tránsito	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	502	Compra de productos terminados	---	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	503	Importaciones de productos terminados	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
112	Impuestos anticipados	6'380.743	505	Inventario inicial de materia prima	---	506	Compras de materia prima	---	---
113	Otros activos corrientes	---	507	Importaciones de materia prima	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24'567.923	509	Mano de obra directa	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---	---
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	330'855.771	511	Mano de obra indirecta	---	512	Suministros y materiales	---	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---	---
153	Autos, vehículos	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---	---
154	Otros activos fijos	---	517	Otros gastos de fabricación	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---	---
155	(-) Depreciación acumulada	67'853.138	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	263'002.633	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'142.337	---
162	Gastos de organización y constitución	---	533	Comisiones en ventas y publicidad	---	534	Gastos de gestión	---	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	535	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---	536	Impuestos, contribuciones y otros	2'947.273	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	537	Depreciación de bienes y amortizaciones	11'556.086	538	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	---
165	Otros activos no corrientes	---	539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	540	Intereses y comisiones	---	---
166	(-) Amortización acumulada	---	541	Provisiones deducibles	---	542	Otros gastos de administración y ventas	14'024.868	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	543	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	41'670.564	544	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	287'570.556	545	Pérdida en venta de activos	---	546	Pérdida por diferencias de cambio	---	---
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	3'503.351	547	Otros gastos no operacionales	---	548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
202	Documentos por pagar	---	549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3'131.463	550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'784.373	553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3'131.463	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	555	(-) Participación 15% de Trabajadores	---	556	(-) 85% Dividendos percibidos	---	---
206	Otros pasivos corrientes	---	557	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	558	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'287.724	559	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	560	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	2'661.744	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	561	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	665.436	562	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'996.308	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	563	IMPUESTO UNICO	---	564	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	---
213	Obligaciones emitidas	---	565	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	566		---	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	567		---	568		---	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	569		---	569		---	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5'287.724	570		---	570		---	---
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	64'000.000	571		---	571		---	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	572		---	572		---	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	17'844.830	573		---	573		---	---
304	Reservas	5'081.243	574		---	574		---	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	193'360.451	575		---	575		---	---
306	Reexpresión monetaria	---	576		---	576		---	---
307	Otros superávits	---	577		---	577		---	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	578		---	578		---	---
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'996.308	579		---	579		---	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	282'282.632	580		---	580		---	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	287'570.556	581		---	581		---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'608.160	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	264.803	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2'605.160	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	665.436			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739				
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	---			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	4'650.109			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	267.546			
Nombre 800 GLADYS ALVAREZ				SALDO A FAVOR	772	4'252.219			
Matr. No. 801 12.186				IMPUESTO A PAGAR	773	---			
Efectivo				Interés por mora	774	---			
Cheque No.				Multas	775	---			
Banco				TOTAL PAGADO	799	---			
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									