

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 001 441**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *4762*

01	RUC	0990026351001	02	EXPEDIENTE	4762-68	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SUDAMERICANA COSTA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'345.169		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	---		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	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>24'000.000</b>	
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	---		Importaciones de productos terminados	503		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'345.169</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'745.785		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	3'600.625		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>81'145.160</b>		Mano de obra indirecta	511		---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	750.000		Otros gastos de fabricación	517		---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>750.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>84'240.329</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	29'901.496		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		---
Documentos por pagar	202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'522.480	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.565		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'364.580	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>29'995.061</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'052.735	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (ACTIVO PASIVO)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas por pagar a largo plazo	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos a socios y/o familiares	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones financieras	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	7'824.520	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>29'995.061</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>23'764.315</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	345.940		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'356.601		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>235.685</b>	
Reexpresión monetaria	306	22'392.478		(+) 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	150.249		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>235.685</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>54'245.268</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>35.353</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>84'240.329</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	842.403		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>200.332</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.066		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>50.083</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	842.403		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>150.249</b>	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	---					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	---
Sudamericana Costa S.A.				(-) Anticipos pagados	770	---
Felipe Costa E.				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>50.083</b>
Nombre	800	VICENTE MANTILLA		Interés por mora	774	54.279
Matr. No.	801	0.833		Multas	775	30.050
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>134.412</b>
Efectivo	Cheque No.	4402	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---	S/. 134.412		PACIFICO			---