

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 4 No. A 00012804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002487001	02	EXPEDIENTE	79368	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250489	12	FAX	250489
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPEDAJE DE PASAJEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON ANATOLIO MANA GING VERGARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'911.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	984'063.341	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	984'063.341	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	20'604.484	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'016.048	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'721.268	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'093.060	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	20'716.001	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	669'788.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	312'528.270	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	740'790.448	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'533.987
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'845.679
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Contribuciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	234'223.876
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'750.296
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'120.023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	792'806.496	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	28'184.828	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'034.095	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'809.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'913.142
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'028.346	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'241.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89'913.142
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'486.971
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'241.571	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'269.917	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	57'319.628
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'106.543
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	IMP. 730	-0-	
Reservas	304	112'351.918	EJER. IMP. 731	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	273'256.782	No. TRAM. 732	-0-	
Reexpresión monetaria	306	191'608.251	FECH. ING. 733	-0-	
Otros superávits	307	-0-	IMP. 740	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'319.628	No. TRAM. 742	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	664'536.579	FECH. ING. 743	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'806.496	REEXP. MON. 751	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'928.064	Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'285.234	Nombre	800 VICTORIA MACIAS	Multas	775	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'213.298	Matr. No.	801 0.11143	TOTAL PAGADO	776	674.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXPLICACION DE COMPENSACIONES							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
IMPUESTO UNICO	709	-0-								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	674.794
(-) Anticipos pagados	770	12'802.204	Interés por mora	774	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	5'629.545	Multas	775	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-	TOTAL PAGADO	776	674.794
IMPUESTO A PAGAR	773	674.794	Beneficio por pago de impuestos	777	-0-
Interés por mora	774	-0-	Beneficio por pago de impuestos	778	-0-
Multas	775	-0-	Beneficio por pago de impuestos	779	-0-
TOTAL PAGADO	776	674.794	Beneficio por pago de impuestos	780	-0-
Beneficio por pago de impuestos	777	-0-	Beneficio por pago de impuestos	781	-0-
Beneficio por pago de impuestos	778	-0-	Beneficio por pago de impuestos	782	-0-
Beneficio por pago de impuestos	779	-0-	Beneficio por pago de impuestos	783	-0-
Beneficio por pago de impuestos	780	-0-	Beneficio por pago de impuestos	784	-0-
Beneficio por pago de impuestos	781	-0-	Beneficio por pago de impuestos	785	-0-
Beneficio por pago de impuestos	782	-0-	Beneficio por pago de impuestos	786	-0-
Beneficio por pago de impuestos	783	-0-	Beneficio por pago de impuestos	787	-0-
Beneficio por pago de impuestos	784	-0-	Beneficio por pago de impuestos	788	-0-
Beneficio por pago de impuestos	785	-0-	Beneficio por pago de impuestos	789	-0-
Beneficio por pago de impuestos	786	-0-	Beneficio por pago de impuestos	790	-0-
Beneficio por pago de impuestos	787	-0-	Beneficio por pago de impuestos	791	-0-
Beneficio por pago de impuestos	788	-0-	Beneficio por pago de impuestos	792	-0-
Beneficio por pago de impuestos	789	-0-	Beneficio por pago de impuestos	793	-0-
Beneficio por pago de impuestos	790	-0-	Beneficio por pago de impuestos	794	-0-
Beneficio por pago de impuestos	791	-0-	Beneficio por pago de impuestos	795	-0-
Beneficio por pago de impuestos	792	-0-	Beneficio por pago de impuestos	796	-0-
Beneficio por pago de impuestos	793	-0-	Beneficio por pago de impuestos	797	-0-
Beneficio por pago de impuestos	794	-0-	Beneficio por pago de impuestos	798	-0-
Beneficio por pago de impuestos	795	-0-	Beneficio por pago de impuestos	799	-0-
Beneficio por pago de impuestos	796	-0-	Beneficio por pago de impuestos	800	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías - Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

CONTABILIZADO

17 APR 1995

8 APR 1995
 SOC. G. DE CREDITO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995