

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00084095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990139644001	02	EXPEDIENTE	4819	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PREDIAL 9 DE OCTUBRE S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO												
10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660	12	FAX	313157						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776673						

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-		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	9.100.008	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9.100.008	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.189.647		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.189.647		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.184.590		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(32.780.804)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217.403.786		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35.754.001		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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.754.001		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254.347.434		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	14.519.075			529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.519.075		Impuestos, contribuciones y otros	555	103.771	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.365.110	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.993.440		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.993.440		Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	3.191.067	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.512.515		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.659.948	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108.394.859		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-529-569)	580	440.060	
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	440.060		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	440.060	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208.834.919		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.009	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254.347.434		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	983.424		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.810		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	374.051	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	983.424		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.513	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	280.538	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RENTAS DE BIENES, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	RECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	RECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	RECH. ING. 753	-	759	-
TOTAL COMPENSACIONES		760					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipo pagado	770	1.081.647	
Firma del contador				Impuestos retenidos	771	108.000	
Nombre: 800 YULIAN ANDRADA				IMPUESTO A LA RENTA	772	1.189.647	
Matr. No. 801 16.383				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	774	10.000	
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 10.000							

30-001-009833-5
 Valor: S/. 10,000**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0061 REF:7317000

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS