

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00007943

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0999008373800	02	EXPEDIENTE	518372	03	RAMAL SOCIAL	INMOBILIARIA AMYLOA C. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	07	08	COD. CIUDAD	08	09	COD. CANTON	07					
10	CALLE	Avda. 3era Los Ceibos	11	NUMERO	428	12	TELEF.						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de propiedades	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. COSME OTTATI RAFFONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03266591								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'084.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	5'389.906	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	14'668.600	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	13'006.762
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	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	409	13'006.762
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	124.151	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'267.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'285.388	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(-)5'362.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	18'922.747	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'191.941	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	2'191.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 166)	170	42'381.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Gastos de gestión	553	275.400
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.471
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.071
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	500.000
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	348.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'276.130	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (562 - 579)	580	12'435.993
Reexpresión monetaria	306	2'553.563	(+) Gastos deducibles (Art. 580)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'435.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'435.993	Utilidad Neta (580 - 583 - 584 - 585)	584	12'435.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'435.993	(-) Participación 15% (Art. 585)	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'381.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	-0-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	-0-	
EXP. MON.		EJER. IMP. 744						759	-0-	
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	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Electivo									775	-0-
S/. S/.								TOTAL PAGADO	780	-0-
Cheque No.								Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.		

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9
14 SEP 1995