

**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 1994 No. A 00016005**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990091277301	02	EXPEDIENTE	5136	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	805	11	TELEF.	286178	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701004606							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	97.525		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	11'430.274		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	18'165.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18'165.923	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	748.597		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	500		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'276.896		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'772.125		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'726.180		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5'118.962		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44'407.357		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'209.910		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30'486.806		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	65.836		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'767.008	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	65.836		Gastos de gestión	553	4'244.777	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (cont.)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'898.380	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'113.383	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'019.952	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	65.836		Intereses y comisiones	559	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'108.000		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	1'235.596		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'663.958		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'499.213		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(340.217)	
Reexpresión monetaria	306	(9'715.580)		(+) 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	(340.217)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(340.217)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'420.970		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	30'486.806		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>Costo de Ventas (cont.)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.868		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75.199		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				590 (340.217)			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				591 -			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592 -			

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados					
				(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>					
Nombre: 800 J. CASSINOLEI				IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.: 801 0.1081 CRA				Interés por mora					
				Multas					
				<b>TOTAL PAGADO</b>					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -		S/ 13.166		PACIFICO		S/ -			