

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 1995 No. B 00074813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990091277001	02	EXPEDIENTE	5186	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOTAFOCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	286178	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1701004603										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(517.774)		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	13'354.532		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	25'365.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	25'365.816	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	786.197		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	253.429		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'876.384		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'447.707		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'925.745		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	54'857.659		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'634.755		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	500		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'511.639		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'914.506		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	140.780		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'977.662	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.810		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'117.583	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'409.040	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'074.096		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'813.343	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'896.630	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	63.040	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'074.096		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'277.298	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	343.596		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'633.958		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'936.012		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.518	
Reexpresión monetaria	306	(7'526.453)		(+) 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	56.430		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'437.543		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'511.639		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75.240	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.810	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	56.430	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.048
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	231.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMIL.	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	18.810

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 P. CASSELLI
 Matr. No.: 801 U. 1081

Efectivo: S/. 1.693
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)	729	18.810
(-) TOTAL COMPENSACIONES REGISTRADAS	760	-
(-) Anticipos pagados	770	37.508
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	16.792
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.693
TOTAL PAGADO	798	1.693