

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990013244001	02	EXPEDIENTE	521972	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL PORTEITO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	1.025	11	TELEF.	532478	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE OFICINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	083	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA GARCIA ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090525164-1						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70*170.020
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8*982.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33*534.619	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	194.773
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	550.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	70*914.813
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42*517.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80*764.029	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25*162.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55*601.356	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	1*253.267	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1*170.894	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98*200.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7*205.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2*435.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30*837.507
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1*216.807	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	8*051.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10*858.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	6*321.687
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3*310.684
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	91.845	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.845	Otros gastos de administración y ventas	561	19*689.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10*949.951	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68*211.146
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10*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	233.927	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	590.365	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73*137.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2*703.667
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	1*947.488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	598.988
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1*341.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2*104.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87*250.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	315.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98*200.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (584-585+586+587+588+589)	590	1*788.977
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	447.244
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1*341.733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	536.637
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	357.795
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	541.256

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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 del contador
Nombre: 800	ING. OBANDO
Matr. No. 801	7937
Efectivo	Cheque No.
Si.	Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	462.556
(-) Impuestos retenidos	771	15.581
SALDO A FAVOR	772	30.893
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGAR	776	-
Notas de Crédito (canción)	777	-

23 FEB. 1995
CAJA 001-826