

REPÚBLICA 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 1994 No. B 00097010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135851001	02	EXPEDIENTE	545073	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Isabel Amalia S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. primera (Urdesa)					10	NUMERO	708	11	TELEF.	327200	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo y Admin. Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Rodrigo Bustamante Granda					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00000159									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'093.005		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'496.813	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'882.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	75.000		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	238.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	26'735.258
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	139.911		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'189.916		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'761.475		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	12'974.397		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'787.078		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	7'988.593	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'976.994		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	86'538.445		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'988.593	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	465.237		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'958.892	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	281.476		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'386.706		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'474.199	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'671.864		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'683.361	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'975.243	
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	24.510	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'467.775	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'671.864		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'583.980	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	584.407		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	415.066		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'200.161		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'162.685	
Reexpresión monetaria	306	1'364.285		(+) 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	741.211		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'162.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'305.130		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.403	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'976.994		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

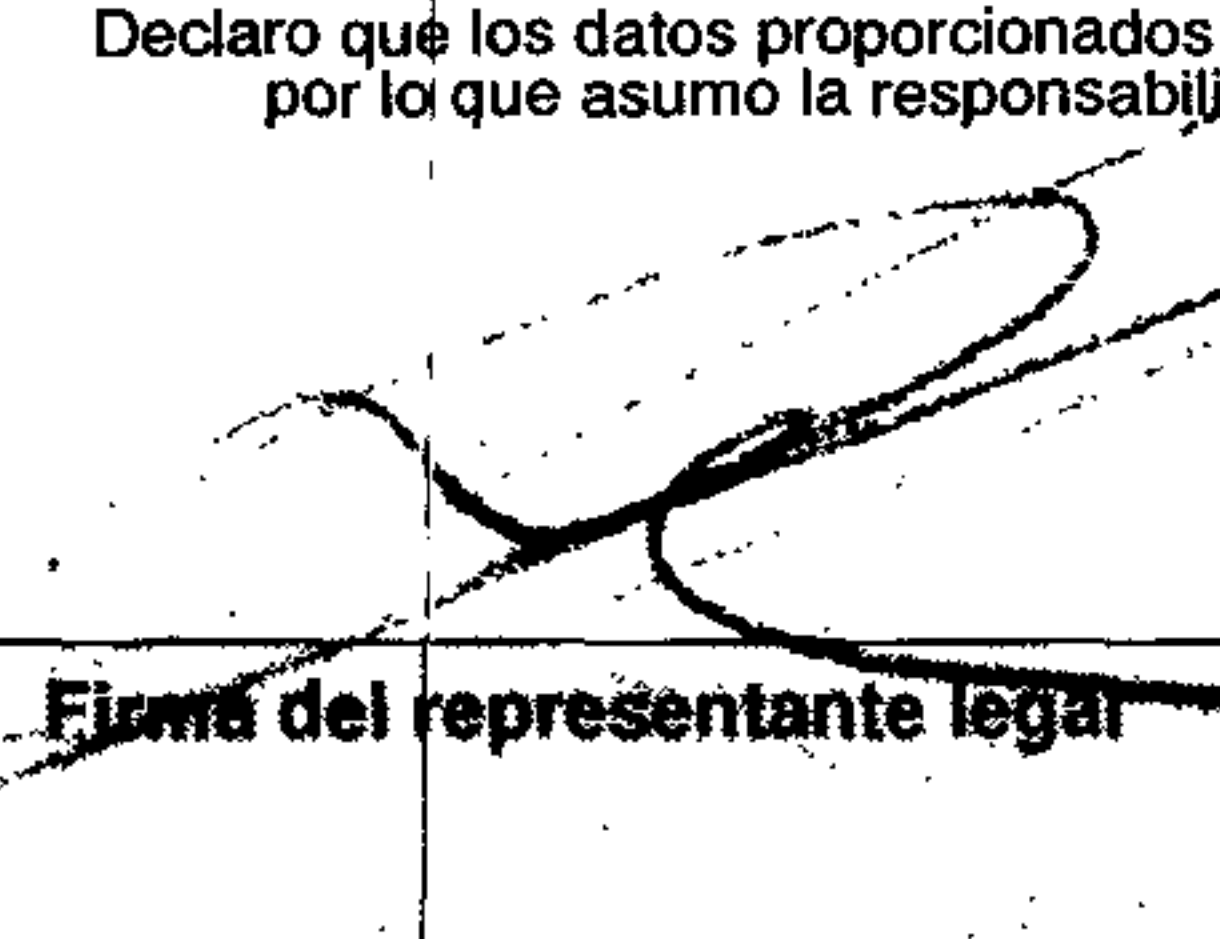
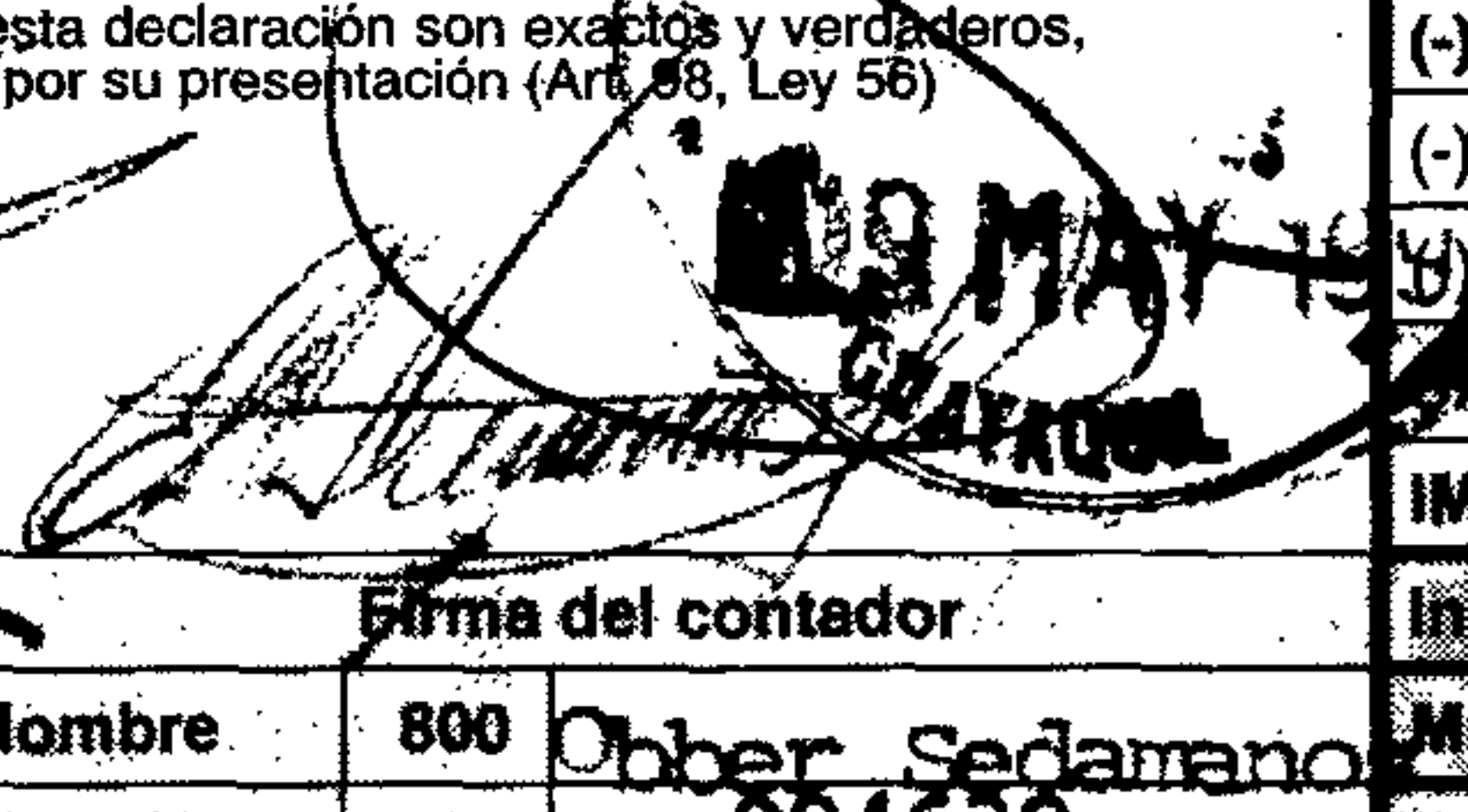
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	167.792	(-) Utilidad gravable (584-585 a 589))	590	988.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.656	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.071
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.746	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	741.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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			759				
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	-		
				(-) Anticipos pagados	770	-		
				Impuestos retenidos	771	139.911		
				SALDO A FAVOR	772	-		
				IMPUESTO A PAGAR	773	107.160		
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774	7.500
				Nombre	800	Multas	775	3.215
				Matr. No.	801	024632	TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.	440	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		Continental	S/.			

BANCO CONTINENTAL
Ag. Aguirre
Caja No. 4

8 MAY 1995

01 13005-001417-1
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
750508