

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990141134001	02	EXPEDIENTE	5465-1003	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUARUYA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39C	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	1402	11	TELEF.	529855	12	FAX	324351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FERNANDO DIAZ CAMPOZANO				17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	0900094533			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	35'685.013
Inversiones financieras temporales	102	82'063.984
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	2.021'982.233
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	13'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.153'231.230

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'157.264
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	1'729.252
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'428.012

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.171'659.242

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.981'485.765
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.981'485.765

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.981'485.765

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106'895.381
Reservas	304	4'068.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'363.502
Reexpresión monetaria	306	(48'058.478)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'095.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'173.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.171'659.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'496.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1'496.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 DORA

Matr. No. 801 54

Superintendencia de Compañías

Guayaquil

27 ABR. 1995

Saldo a Favor

IMPUESTO A PAGAR

Saldo

Notas de Crédito (cantidad)

Saldo

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3883-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Crédito TIPO: 01
01 A 00 44 06/01/95 000

Exp. 1995