

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 199 5 No. B 00026108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909153180012	EXEDIENTE	55262-88	RAZON SOCIAL	INCORDOVA INMOBILIARIA CORDOVA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	17	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO		10	NUMERO	203	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03637254									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	238.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.480.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0	
Mercederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	30.480.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	3.073.449	Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.311.453	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.763.950	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.244.211	Compras de materia prima	506	0	
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	4.877.473	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2.909.713	Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.975.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.287.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0		
Cuentas por pagar	201	20.218.573	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.480.000	
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.164.320	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.850.000	Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.068.573	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	780.246	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.909.713	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.068.573	Otros gastos de administración y ventas	561	16.655.434	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.509.713		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	248.514	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.970.287	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.970.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.218.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.970.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.287.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	745.544	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4.224.743	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.056.185	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.168.558	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	844.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	844.948

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	759	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO	Nelson Villalobos	SALDO A FAVOR	772	0
Nombre: 800	Matr. No.: 801	IMPUESTO A PAGAR	773	1.056.185
Matr. No.: 801	3564	Intereses por mora	774	0
Effectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	775	0
S/ 1.056.185	0	TOTAL PAGADO	799	1.056.185
		Banco		
		Nº de Crédito (cantidad)		0
				0