

**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. A 00052303**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990931232001	02	EXPEDIENTE	5513-88	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YELAZAR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	209	11	TELEF.	449089	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE YELA KURE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00302290										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'257.248		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'200.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19'200.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	69.293		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'326.541</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'324.164		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'049.314		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>25'274.850</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>27'601.391</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	367.070		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.286		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'454.238	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>505.356</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'402.918	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'025.602	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	838.508	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>505.356</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'097.256	
Reservas	304	25.985		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>18'818.522</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'826.858		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243.192		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>27'096.035</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	381.478	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>27'601.391</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	275.321		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.851		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	275.321		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	381.478	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.222	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	324.256	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	81.064	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	243.192	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
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	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	81.064			

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	69.293
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	11.771
Nombre: EC. SALOMON BAYAS				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 1.732				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	11.771
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 11.771				S/.				de Crédito (cantidad)	