

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 1995 No. A 00016838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948542001	02	EXPEDIENTE	55895-88	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA NAJANTU S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	415	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdo. FERNANDO NAVAS VINELLI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'465.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - -
Inversiones financieras temporales	102	- - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - - -	Exportaciones	403	- - - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - - -	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	- - - -	TOTAL INGRESOS	499	2'600.000
Mercaderías en tránsito	110	- - - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - - -
Impuestos anticipados	112	- - - -	Compra de productos terminados	502	- - - -
Otros activos corrientes	113	- - - -	Importaciones de productos terminados	503	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'465.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0'666.426	Compras de materia prima	506	- - - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - - -	Importaciones de materia prima	507	- - - -
Autos, vehículos	153	- - - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - - -
Otros activos fijos	154	- - - -	Mano de obra directa	509	- - - -
(-) Depreciación acumulada	155	294.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'372.323	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	319.830	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	- - - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'158.090	Inventario inicial de productos terminados	520	- - - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - -
Cuentas por pagar	201	- - - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - - -
Documentos por pagar	202	- - - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - -
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -	Gastos de gestión	553	- - - -
Otros pasivos corrientes	206	- - - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	401.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'083.761
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.466
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	- - - -	Provisiones deducibles	560	- - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - - -	Otros gastos de administración y ventas	561	926.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'496.797
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	- - - -	Otros gastos no operacionales	573	- - - -
Reservas	304	38.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'922.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.203
Reexpresión monetaria	306	(-1'664.310)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - -
Otros superávits	307	- - - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	758.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'158.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'158.090	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.203
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.482
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - - -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.641		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - - -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	21 MAR 1993	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
		Impuestos pagados		770
		Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
Multa		775		
TOTAL PAGADO		799	25.801	
Efectivo	Cheque No.	7047	Notas de Crédito (cantidad)	25.801
S/.			S/.	