

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0 0012175**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990911517001	02	EXPEDIENTE	55950	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TOLEDO ANDONAEGUI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	POLICENTRO LOCAL		10	NUMERO	19	11	TELEFONO	288099	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLAVICENCIO DE VALENCIA GRACE M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904257532										
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'487.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	---	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	1'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1'800.000</b>

<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	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	969.000	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'456.564</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'195.304	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'931.445	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>11'263.859</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	198.450	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	198.450	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>---</b>	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>14'720.423</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>		
Cuentas por pagar	201	---	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	31.782	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.025	<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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>76.807</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</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	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'042.036
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	546.082
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>---</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>---</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	269.868	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'660.089	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)</b>	580	211.882
Reexpresión monetaria	306	1'712.660	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.075	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	211.882
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>14'643.616</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.782
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>14'720.423</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	592	135.075	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	761
Nombre: XAVIER SUAREZ		Matr. No. 801 0.5593		(-) Impuestos retenidos	762
Efectivo		Cheque No. ---		<b>SALDO A FAVOR</b>	770
Banco		Notas de crédito (cantidad)		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	771
S/ 150.695		S/ ---		Interés por mora	772
				Multas	773
				<b>TOTAL PAGADO</b>	774
					150.695