

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 00091769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098581200021	EXPEDIENTE	2674	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VEROCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	147	08	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA OLIMPO	10	NUMERO	101	11	TELEF.	236109	12	FAX	291551							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORRETAJE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. ROBERTO MARTINEZ ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096549													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.671.145	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	-	Ingresos no operacionales	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	22.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	22.300.000	
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	2.671.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.094.834	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.848.662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.246.172	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	114.420	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	114.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.031.737	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	521.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.558.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.517.205	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651.310	Impuestos, contribuciones y otros	555	241.992	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	115.967	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8.732.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.156.502	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	436.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.133.493	
Reexpresión monetaria	306	221.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.133.493	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.380.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170.025	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.031.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	190.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	IMPUESTO A LA RENTA	739	-
REEXP. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	IMPUESTO A LA RENTA	740	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipo pagado	770	-
									(-) Impuesto retenido	771	1.728
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	239.140
Nombre									IMPUESTO A PAGAR	774	11.957
Matr. No.									Multas	775	7.174
Efectivo									TOTAL PAGADO	799	258.271
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											