DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. 9 0 0 0 9 2 3 0 9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1990234035001	02	EXPEDIENTE 567874	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CIVIL S.A. "INCISA"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO S/n	11	TELEF. 255333	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES - INVERSION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090300277		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 TOTAL –					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	157
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'037.715
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'399.764
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	37'392.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'045.230
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	601'541.332
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	601'541.332
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	633'586.719
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	431'187.253
Provisiones sociales por pagar	203	1'002.225
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.964
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	38'265.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470'496.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	470'496.758
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'729.141
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'942.389
Reexpresión monetaria	306	67'398.525
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'019.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'089.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	633'586.719

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'705.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	134'705.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compras de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'864.906
Comisiones en ventas y publicidad	552	433.008
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'567.438
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'535.923
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'061.993
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	41'296.390
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	8'030.846
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'790.504
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	66'314.643
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'314.643
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'599.853
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'599.853
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	239.978
(-) 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	1'359.875
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	339.969
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'019.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	320.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.975
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	320.454

01 ABR 1996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	339.969
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	339.172
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	797
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	797

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA DIAZ C.

Matr. No. 801 0.8491

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 797	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23