

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 DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1995 00014097

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990575789001 02 EXPEDIENTE 5699 03 RAZON SOCIAL: INMUEBLES Y ARRETIENDO LOS CEFIBOS S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Malecón del Salada 10 NUMERO 1501 11 TELEF. 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIETTA ALVAREZ DE AGUIRRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903284016

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---

COSTO DE VENTAS

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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'797.900	Inventario inicial de materia prima	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	886.943	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'910.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'910.957	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'586.726	(-) 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	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'586.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.322
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---
Reservas	304	10.995	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'355.676	GASTOS NO OPERACIONALES		
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	14.882	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57.322)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'324.231	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(57.322)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'910.957	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(57.322)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO:

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	IMPUESTO UNICO		
---	-----	-----	----------------	--	--

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	---	FECH. ING. 733	---	739
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			FECH. ING. 743	---	749
								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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	15.822
		TOTAL PAGADO	799	15.822

SELO Y FIRMA DE SUBSUCAL

19 JUN 1995

BANCO

19 JUN 1995

CANCELO

DO

Exp. 1995