

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. B 00025360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990235635001	02	EXPEDIENTE	57127503	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDOXA C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250300	12	FAX	258073			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Administración de Bienes Inmuebles.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUN BRUSSA EDUARDO ABDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03514008									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'388.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147'451.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'966.979	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	732.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	148'183.555	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	5'183.300	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'538.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	814'747.865	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	159'442.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	655'305.023	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	-----	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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	685'843.530	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	543.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'021.963	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	855.145	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	10'276.149	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'155.495	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'398.145	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'379.193	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'346.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'201.910	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	55'201.910	Otros gastos de administración y ventas mant.	561	18'384.334	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'600.055	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'563.555	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'410.000	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	37'590.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	9'664.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334'240.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'620.000	
Reexpresión monetaria	306	243'030.565	(+) 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	2'307.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'620.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	629'243.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	543.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	685'843.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'077.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	769.250	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'307.750	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'108.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	615.400
TOTAL ANTICIPO (701 + 702)	703	16'723.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. T. AM. 732	CH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. T. AM. 742	CH. ING. 743	749	
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	769.250
TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
(-) Anticipos pagados				770	-----
(-) Impuestos retenidos				771	5'183.300
SALDO A FAVOR				772	4'414.050
IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Interés por mora				774	-----
Multas				775	-----
TOTAL PAGADO				789	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: FRANCISCO SAILA	Nombre: FRANCISCO SAILA	Interés por mora	774
Matr. No: 801	Matr. No: 18.077	Multas	775
Efectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	789
S/.	S/.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)

30-001-006279-0
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/02 CAJA:0071 REF:7224700