

10018372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 044095667001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA S.A.

EXPEDIENTE 5712-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	435.740
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.740

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8795.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	863.500
DEPRECIACION ACUMULADA	(302.982)
TOTAL ACTIVO FIJO	4'456.218

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	4'891.958

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES (IESB E IMPUESTOS)	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1'395.480
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	1'476.978
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'891.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'891.958

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº DE

023774

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
SI	SI	SI		No.
				SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI		No.
				SI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1780149740001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

680 INGRESOS	
INGRESOS POR VENTAS CON TARIFA 10%	
INGRESOS POR VENTAS CON TARIFA CERO	
EXPANCIAS	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	

700 GASTOS Y PERDIDAS

GASTOS DE FABRICACION	
INGRESOS POR VENTAS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
GASTOS DE FABRICACION	
APORTES EN VENTAS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RENTAS DE ALQUILER, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
APORTES EN VENTAS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS	
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PERDIDAS	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS PERDIDAS	
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS	
UTILIDAD O (PERDIDA)	

800 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	

880 CONCILIACION

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y ACCESORIOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION	