

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099102967200	02	EXPEDIENTE	575453	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ESTEFAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455-31512	FAX	XX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERAZO BENALCAZAR TERESA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910395540									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	XX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'478.017	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	45'593.254
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	57'071.271	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Compra de productos terminados	502	XX
Impuestos anticipados	112	1'689.611	Importaciones de productos terminados	503	XX
Otros activos corrientes	113	XX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'689.611	Inventario inicial de materia prima	505	XX

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'692.374	Compras de materia prima	506	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	507	XX
Vehículos	153	6'055.249	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	509	XX
(-) Depreciación acumulada	155	(4'899.929)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	64'847.694	Mano de obra indirecta	511	XX

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Suministros y materiales	512	XX
Gastos de organización y constitución	162	4'330.210	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Otros activos no corrientes	165	247'935.308	Energía, agua y teléfono	516	XX
(-) Amortización acumulada	166	(2'221.548)	Otros gastos de fabricación	517	XX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	250'043.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	316'581.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX
Documentos por pagar	202	XX	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX
Otros pasivos corrientes	206	223'338.784	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	660.696
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	223'338.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.488.569

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'890.270
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Intereses y comisiones	559	XX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	XX	Provisiones deducibles	560	XX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	223'338.784	Otros gastos de administración y ventas	561	6'182.522

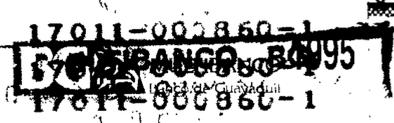
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX
Reservas	304	61.842	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'431.997	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	38'849.214
Reexpresión monetaria	306	46'899.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'849.214	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	38'849.214
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	93'242.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(5'827.382)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	316'581.275	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(38'754.266)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'476.202	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'476.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	XX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'732.434)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XX
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'732.434)
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	XX			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX
REEXP. MON.	XX	EJER. IMP. 751	XX		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JORGE PEREZ Matr. No.: 801 7397			(-) Anticipos pagados	770	XX
			(-) Impuestos retenidos	771	XX
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	XX
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	XX
Banco			Interés por mora	774	XX
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	XX
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	XX



RECIBIDOR PA...  
 CAJA N...  
 5-ABR-1995

ESTADO DE RESULTADOS