

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 1995 No. B 00009230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990260370001	02	EXPEDIENTE 589475	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE E S C O B E D O	10		11	NUMERO 1115	12	TELEF. 565999	13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO W. CASTRO FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903438695
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	245.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	1'200.000
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1'200.000
Mercaderías en tránsito	110	—		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	515.600		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	760.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'567.420	INGRESOS	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	5'414.464		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	4'124.497		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'857.387		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	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	48'617.987		Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—		Inventario inicial de productos terminados	521	—
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	1'249.575		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'249.575		Comisiones en ventas y publicidad	552	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'405.092	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	415.280
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	486.750
Obligaciones emitidas	213	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159.475
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'405.092		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'654.667		Intereses y comisiones	559	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	Capital de aportación y ventas	561	324.465
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'385.970
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—				
Reservas	304	—				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'149.290				
Reexpresión monetaria	306	—				
Otros superávits	307	—				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(185.970)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'963.320				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'617.987				

PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—	

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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
	(-) Anticipos pagados	770	—
	(-) Impuestos retenidos	771	—
	SALDO A FAVOR	772	—
	IMPUESTO A PAGAR	773	—

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DUNAS.	TIPOS, AFUERAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

</tbl

IMPORANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1.995 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099026037000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA ORIENTE S.A. INMORSA

EXPEDIENTE 5894

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36,00
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.324,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**1.324,00**

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92,19

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397
TOTAL DEL ACTIVO	1.430,60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	25,90
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,29
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE**26,19**

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
950,00	-

HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
-----------------------------	---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**950,00**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-

TOTAL PASIVO DIFERIDO**26,19**

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-

TOTAL OTROS PASIVOS**976,19**

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	976,19

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,00
RESERVA DE CAPITAL	23,72
OTROS SUPERAVITS	27,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	454,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598
454,41	1.430,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

976,19

0,39

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

0,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

0,39

INTERES POR MORA 899 - 900

1,37

MULTAS 902 + 903 + 904

0,39

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

5,15

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

Resol. No.

USD

USD

AND

AND

MES

MES

DIA

DIA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

N/C No.

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

N/C No.

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

N/C No.