

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00005716**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991110844001	02	EXERCICIO	59160-0	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA XAMACO S.A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	USC	SAMBORONDON					
09	CALLE	FAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	807363	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR COMEZ DE QUITONES				17	COD. DE IDENTIFICACION	0902609601											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AGENTES EXTERNOS	-0-	25	ALIAS	-0-

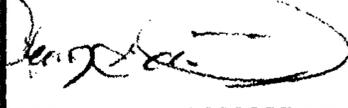
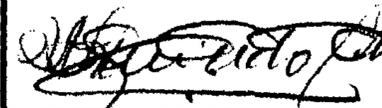
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	388.332		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	408	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	400	-0-	
Herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388.332		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'364.222		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'364.222		Mano de obra indirecta	511	-0-	
				Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'752.554		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-0-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	582	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reservas	304	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'505.495		(-) Amortización pérdidas de cambio	583	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'247.059		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Participación 5% de trabajo	585	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'752.554		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584+589-590)	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: 								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: 								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: 600 A. IZQUIERDO								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 801 2434								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-								Interés por mora	774	-0-
Si: -0- Si: -0- Si: -0- Si: -0-								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	789	-0-