

**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 1994 No. B 00080076**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099116690400	02	EXPEDIENTE	66102	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INDUSTRIAL ARREGLOSA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE CONSTRUCCION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE RIVADENEIRA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'022.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	12'375.357	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'576.724
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	133'493.011	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	4'668.145
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	97'244.869

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	9'124.479	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	159'014.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'704.857	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehículos	153	---	Rentas con impuesto único	407	4'668.145
Otros activos fijos	154	---	Otras rentas	408	---
(-) Depreciación acumulada	155	800.517	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	97'244.869
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'904.340	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Compras de materia prima	506	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Importaciones de materia prima	507	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos no corrientes	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Suministros y materiales	512	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	187'919.295	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'778.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	28'800.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'815.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'388.386
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'314.904
Otros pasivos corrientes	206	4'452.467	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.523
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	52'845.521	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'576.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	60'297.357
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'710.585
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	72'576.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	67'561.755
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	125'421.521	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21.015.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'569.175	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'931.548	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	29'683.114
Reexpresión monetaria	306	(16'940.934)	(+) 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	18'922.985	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	62'497.774	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'452.467
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	187'919.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'879.193	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'046.130	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'361.430	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	25'230.647
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'307.662
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	18'922.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'967.369	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
				709	235.662
				<b>TOTAL</b>	<b>6'307.662</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				759	---

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	---
Firma del representante legal MARIA DE RIVADENEIRA			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	2'684.700
Firma del contador Nombre: CAROLINA RONQUILLO Matr. No.: 801 0.15348			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	3'622.962
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	3'622.962

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	3'622.962	AMAZONAS	S/.	---	---