

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 000853

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991166904001	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	D905255717						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'569.552		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	9'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'121.527	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	129'956.229		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	4'571.701	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	9'226.904	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'289.990	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	93'210.122	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'399.335		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'290.133)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'009.202		Compras de materia prima	506	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'551.743	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311.901	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	180'107.413		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1'769.192		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	43'384.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	742.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'137.405		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	742.370	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'377.227	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'347.055	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'290.587		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'192.000		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	33'724.282	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'226.904	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24'192.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4'571.701	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	79'482.587		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'015.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'119.405	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	3'569.175					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'407.377					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'375.452					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'257.822					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100'624.826					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	180'107.413					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'801.074	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'095.524	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(476.906)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	9'226.904	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	742.370	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-		
<b>(-) Anticipos pagados</b>				770	-		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>				771	4'572.430		
<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	546.975		
<b>Interés por mora</b>				774	-		
<b>Multas</b>				775	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	546.975		

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)

Firma del representante legal: **MARIA DE RIVADENEIRA**  
 Firma del contador: **G. RONQUILLO**  
 Nombre: **G. RONQUILLO**  
 Matr. No.: **801 0.45348**

Efectivo: **S/. 546.975**  
 Cheque No.: **546.975**  
 Banco: **AMAZONAS**  
 Notas de Crédito (cantidad): **S/.**