

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 00033815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991163832001	02	EXPEDIENTE	66195	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CHAPACO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TULCAN		10	NUMERO	803	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MUÑOZ RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.166.250	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	73.508.528	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	34.966.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	34.966.396	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.674.778	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71.879.667	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	129.260.040	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	33.425.329	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167.714.378	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	609.439.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	2.600.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	298.000
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	987.836
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.916.744
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	612.039.419	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	857.428.575	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14.356.543

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.331.648
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	799.914.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	799.914.788	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	799.914.788	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Capital suscrito y/o asignado	301	19.712.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Reservas	304	1.783	04 ABR 1995		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.142.125			
Reexpresión monetaria	306	11.258.288			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(268.791)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24.331.648)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.513.787			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	857.428.575			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.574.286			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799

Nombre: 800 TARQUINO Z.
 Matr. No.: 801 09108

Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.

Banco: BANCO POPULAR

Notas de banco (carruajes): S/.

