

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0191360476001	EXPEDIENTE	66227	RAZÓN SOCIAL	INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN E INVERSIONES GUAYAQUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	06	COR. CANTÓN	390	05
09	CALLE	PIEDRAZUELA	10	NÚMERO	333	11	TELÉF.	320956	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRACIÓN PROPIEDADES RAIZ				14	COR. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FERNANDO REYES TOUS				17	COR. DE CÉDULA O PASAPORTE	0905255378			
18	PERIODO OBLIGADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60.000	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 gravad.	406	---
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	409	---
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	8.440.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	8.440.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	192	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	193	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	194	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	195	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	196	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	178	8.500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-579-580)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	330	8.500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	---

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
IMPUESTO ÚNICO	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECHA 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---		
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Mariana Quitio

Matr. No. 801 10.363

Electivo: *[Firma]*

Cheque No. *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cuentas): *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*