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 5 No. B 00077018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991224971001	02	EXPEDIENTE	66545-98	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DICORTAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA, CONST. OBRAS INGENIER. ETC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700593734									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'359.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'890.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	560.771	Ingresos no operacionales	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	716.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	41'606.926	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	4'878.448	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	491.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'290.766	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'077.844	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	788.957	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	26'343.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'523.326	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	4'636.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'345.081
Otros activos no corrientes	165	198'376.104	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'785.314	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	201'227.410	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'041.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	13'395.791	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	247.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'345.081
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'037.832
Otros pasivos corrientes	206	13'017.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'962.604	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	850.194
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'415.984
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'760.306
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'962.604	Intereses y comisiones	559	87.812

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'459.790
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	219'644.787	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'611.918
Reservas	304	299.492	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'082.791	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'051.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'649.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'078.898	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'041.502	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'933.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	280.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'649.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'139.812	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.489
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'402.438
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.610
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'051.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---
			TOTAL INGRESOS (401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408)	729	350.610

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				(-) 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

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)			FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 SAMUEL LINDA		
Matr. No.			801 0.26094		
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	---	S/.	---	