

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00064159**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242589001	02	EXPEDIENTE	67079	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TIPODUTIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RIOBAMBA Y QUISQUIS				10	NUMERO	706	11	TELEF.	321992	12	FAX	303938	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO XAVIER BAREK BAREK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(0905654679)						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'363.309	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	117'300.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	164'852.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	164'852.405	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'663.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	11'042.658	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	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	2'208.532	Otros gastos de fabricación	517	136'860.606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'834.126	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'497.435	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	2'927.909	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'860.606
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'927.909	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'000.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'927.909	Otros gastos de administración y ventas	561	27'794.661
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'794.661

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	372.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	197.133
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	197.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	197.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'372.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'497.435	(-) 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	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	167.563
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.891
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.672

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	749
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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 M. FLORENCIA RE... Matr. No. 801 18735			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	41.891
			Interés por mora	774	--
			TOTAL PAGADO	799	41.891
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 41.891	S/.	S/.	S/.		