

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00004570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991250751001 02 EXPERIMENTADO 7645-92 RAZON SOCIAL CUEVA SOCIEDAD APOYADA INMOBILIARIA CUEVA S.A.S.

04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE FENDIHURU 10 NUMERO 416 11 TELEF. 292-258 12 FAX 291-257

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CUEVA GONZALEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905465506

PERSONAL CREADOR 20 DIFUSION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.A.A.E. =

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'903.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	9'999.000	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	100'542.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	409	100'542.215
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	2'903.193	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	1'468.540	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'274.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	181	243'514.414	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'228.132	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	6'406.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	189	238'336.374	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	261'610.860	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	5'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.360	Comisiones en ventas y publicidad	582	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	583	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	922.014
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'937.360	Impuestos, contribuciones y otros	585	35'931.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2'490.046
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	589	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	590	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	591	63'909.060
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'937.360	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	105'253.426
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	248'745.158	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	18.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'872.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	2'711.211
Reexpresión monetaria	306	748.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávita	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'711.211	(-) 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	2'711.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'673.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'610.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'587.076
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'289.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	707	=
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=			
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		=			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ALFREDO GUERRA

Matr. No.: 801 6815

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 730

(-) Anticipos pagados: 731 605.693

(-) Impuestos retenidos: 732 1'297.500

SALDO A FAVOR: 772 2'903.193

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 774

Electivo: S/.

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (contado):