

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO BANCOS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISTRITO DE GUAYAQUIL
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099125075100 02 EXPEDIENTE 07645-02 RAZON SOCIAL: CUEVA SOC. ANCHINA INMOBILIARIA CUEVAINK

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

09 CALLE MENDIBURO 10 NUMERO 416 11 TELEF. 292258 12 FAX 291257

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 15 TPO. COMERCIAL 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CUEVA GONZALES 17 CIL. DE CIUDADANIA O RESIDENCIAL 0905465506

PERSONAL: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ASESOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'777.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7'576.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'099.272	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	146'921.618
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	146'921.618
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'945.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'398.242	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	293'776.293	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	12'137.718	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	16'610.253	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	289'303.758	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	344'702.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	14'594.046	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	14'594.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'991.701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	28'156.092
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'956.963
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'707.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	48'707.700	Otros gastos de administración y ventas	611	83'334.091
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	123'438.847
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	184'293.300	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	18.691	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'496.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva monetaria	306	(41'378.641)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-500)	675	23'482.771
Circo superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'970.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'400.254	Utilidad Neta (500+581+582-583)	684	23'482.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'702.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	3'522.415
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'016.572	UTILIDAD GRAVABLE (500-685 a 689)	690	19'960.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'992.070	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	691	4'990.088
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	2'357.070	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	692	14'970.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO					4'990.088

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733		
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Art. 98, Ley 59

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Artículos pagados	770	1'289.576
(-) Impuestos pendientes	771	1'635.000
SALDO A FAVOR	772	2'065.512
IMPUESTO A PAGAR	773	2'065.512

Firma del representante legal: ALFREDO GUERRA
 Nombre: ALFREDO GUERRA
 Ident. No.: 801 6815
 Banco: PICHINCHA