

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 1995 No. B 00025061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991259139001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PERSONA S.A. (68-20)

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: BOYACA Y CLEMENTE BALLEN 10 NUMERO: 1517 11 TELEF.: 12 FAX: 388

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO ADUM WATRU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.05057410

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(342.692)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2*652.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	18*470.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	18*470.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2*309.308	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241*866.042	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Autos, camionetas, motocicletas	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	22*885.996	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218*980.046	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221*289.354	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5*447.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102*484.018	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39*932.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2*056.637
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	173.275
Otros pasivos a largo plazo	214	2*400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9*896.319
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144*816.418	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144*816.418	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Provisiones deducibles	560	2*281.383
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19*855.296
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*203.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	71*749.118	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(94.316)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1*384.866)	UTILIDAD NETA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*384.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76*472.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221*289.354	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1*384.866)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador				(-) Impuestos pagados	771	0
Nombre: 800 Leticia Bermejo				SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.: 801 20.390				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	0
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	775	0
Banco				IMPUESTO A PAGAR	799	0
Notas de Crédito (cantidad)						