

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266658001	02	EXPEDIENTE	687019303	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA DIBIENS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390908	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MENDIBURO	10	NUMERO	420	11	TELEF.	289500	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CUEVA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100546406								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'746.327	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	37'036.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	148'504.547
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'782.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.343'366.849	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'126.050	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	16'200.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.348'292.844	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	81'982.222	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	4'099.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'883.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.482'958.283	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	244'420.241	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	600'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	44'332.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888'753.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'759.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'375.139
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	49'009.999
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	22'402.277
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	888'753.031	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'638.703
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	318'140.000	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	10.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181'335.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'865.844
Reexpresión monetaria	306	34'816.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'899.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'865.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	594'205.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.482'958.283	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

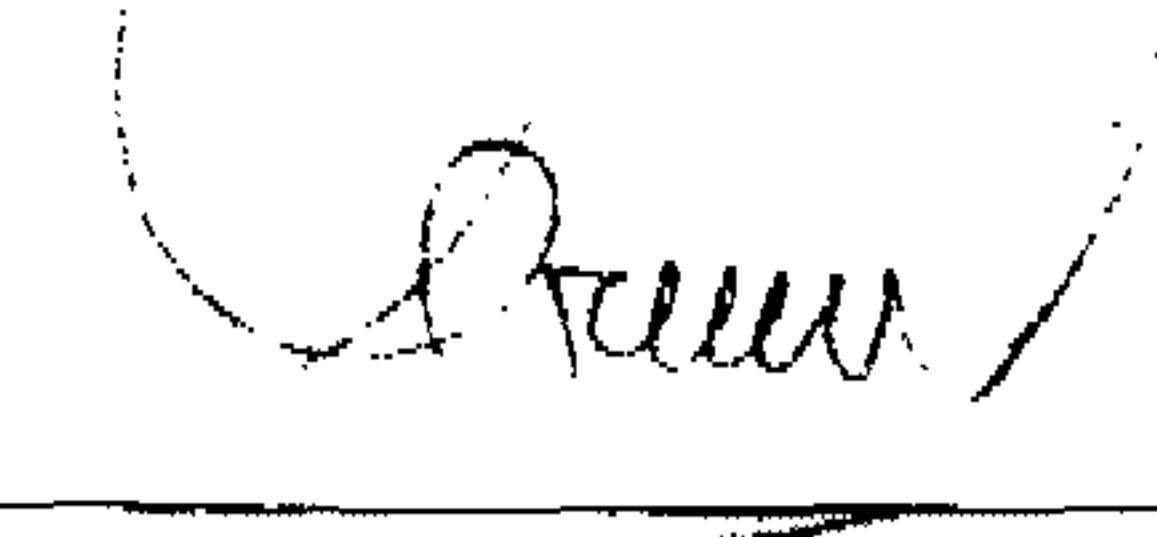
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'459.223	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'865.844
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'973.167	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'966.461
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'275.801	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'899.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-----------------------------------	-----	------------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'966.461
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749	

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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 FELIX TORRES			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.14344			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco			S/.		