

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994  
Nº 12-00094171**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	1991269800001	02 EXPEDIENTE	70567-93	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VASCO-EZ DE HOLLIRAN S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	COLA. LOS CEIBOS. AV. 4ta.	10 NÚMERO	532	11 TELEF.	-----	12 FAX	-----	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEOJOR VASCO-EZ DE HOLLIRAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03769693	18 R.N.A.E.	388	19	20.567	21	22

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

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'538.401	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'440.000
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	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	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	12.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7'452.753	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'538.401</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-0-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'175.200	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	308.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'866.440</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	6'231.387	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	623.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'608.248</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15'013.089</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.472	Gastos de gestión	553	2'353.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'075.852	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>62.472</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	748.513	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'505.130	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	25.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>7'505.130</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7'202.865</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7.567.602</b>				

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249.888	
Reexpresión monetaria	306	1'033.071	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187.416	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.416	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249.888	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'445.487</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15'013.089</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.130	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.978	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	150.130	<b>UTILIDAD GRA</b>			