

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 199 5 NO. A00025390

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091 0991330836001 02 132699 03 JORGE NAVAS E HIJOS EMPRESA INMOB. Y DE CONSTRUCCIONES
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYASQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CODIGO GUAYASQUIL
 09 CALLE AV FRANCISCO DE OROZCO
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5002 15 COD. ACTIVIDAD ECON. 388
 16 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA JORGE WASHINGTON NAVAS VACAS 17 COD. DE COMPAÑIA O EMPRESA 0902875947

01 20 DIRECCION 21 DIRECCION 22 INDICACION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventory de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	405
Inventory de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos	406
Inventory de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	---	Otras rentas	409
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos anticipados	112	---	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'380.000	(-) Inventory final de productos terminados	504
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170	7'380.000	Inventory inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	---	(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	510
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	182	2'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	185	---	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	186	20.000	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'380.000	Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 189)	170	7'380.000	(-) Inventory final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	520
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521
Obligaciones fiscales y otros	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	522
Aportes y fondos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	523
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	524
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (209 + 219)	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	525

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	526
Préstamos de accionistas o casas matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	529
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	531

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	532
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'400.000	Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	---	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<20.000>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<20.000>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'380.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'380.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% dtas rentas exentas y no gravadas	575
(-) Reinversiones y leyes de fomento	576
UTILIDAD GRAVABLE (584-575-576)	<20.000>
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% dtas rentas exentas y no gravadas	575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	576
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-575-576)	<20.000>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

Samuel L. Yudao

Nombre 800 SAMUEL L. YUDAO	Matr. No. 801 0.26094	TOTAL PAGADO	
----------------------------	-----------------------	---------------------	--

Efectivo	Cheque No. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) ---
S/I.	S/I.		S/I.

2º Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp.
---	----------------------------	------

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95		
--	--	--

Filanbano 0110480261321

Fecha: 1997/10/29 Caja: 001001004 Tr.: 137

Valor: 5.00

Total: 5.00