

**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 1995 No. B 00034233**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991331069001	02 EXPEDIENTE	73678	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA KALIA S. A.				73678						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	12 FAX	—				
09 CALLE	V. M. RENDÓN	10 NUMERO	911	11 TELEF.	—	12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PATIÑO LÓPEZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907725337				388								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.E	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	499	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ESTADO DE SITUACION

Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'990.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'990.000

ESTADO DE SITUACION

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'000.000

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	—	—
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'000/000

ESTADO DE SITUACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513	—
Comisiones en ventas y publicidad	514	—
Gastos de gestión	515	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	516	—
Impuestos, contribuciones y otros	517	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	518	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	519	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	520	—
Intereses y comisiones	521	—
Provisiones deducibles	522	—
Otros gastos de administración y ventas	523	—
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—

GASTOS NO OPERACIONALES	530	—

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols