

FORMULA

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 00077199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263043001	02	EXPEDIENTE	85.12-753	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PREMIOS Y EDIF. FEBRES CORDERO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES			10	NUMERO	114	11	TELEF.	562330	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COMPRA VENTA DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN FEBRES CORDERO RIBADENEIRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902699049							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'353.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'425.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'166.600	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(26.350)	(-) 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	8'044.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	28'469.010	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	15'592.056	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'085.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	238'496.172	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	806.147	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(126'212.976)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'039.343	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	-----	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	4'730.835	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(1'406.519)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'324.316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'499.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	42'998.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	38'050.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	304.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'886.074	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.563	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'602.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'216.558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'146.489	
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	7'112.206	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	8'616.297	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'977.624	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000	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	800.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'906.230	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'604.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'508.614)	
Reexpresión monetaria	306	67'998.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'103.608)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'508.614)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'896.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'499.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'508.614)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'353.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'353.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749		
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICENTE YAGUAL Matr. No. 801 18102						(-) Anticipos pagados			770	5'962.816
						(-) Impuestos retenidos			771	-----
						SALDO A FAVOR			772	5'962.816
						IMPUESTO A PAGAR			773	-----
Efectivo						Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.						S/.	-----	S/.	-----	-----