

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00043440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05902655600	02	EXPEDIENTE	555-79	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Santa Elisa S.A. "Insesa"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil											
09	CALLE	Av. Primera de Urdesa Norte						10	NUMERO	815	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria						14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Econ. Rodrigo Ycaza N.											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903043914					
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	139.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	457.306	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	597.045	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de bienes, maquin. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes I.E.S.S. a empleados	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparación	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	597.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	884.748	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	884.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	884.748	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500.000
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	166.446	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	893.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(500.000)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.007.907	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(500.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	597.045	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 84.000

775 23.000

TOTAL PAGADO 798 107.000

799 -0-

800 -0-

801 -0-

802 -0-

803 -0-

804 -0-

805 -0-

806 -0-

807 -0-

808 -0-

809 -0-

810 -0-

811 -0-

812 -0-

813 -0-

814 -0-

815 -0-

816 -0-

817 -0-

818 -0-

819 -0-

820 -0-

821 -0-

822 -0-

823 -0-

824 -0-

825 -0-

826 -0-

827 -0-

828 -0-

829 -0-

830 -0-

831 -0-

832 -0-

833 -0-

834 -0-

835 -0-

836 -0-

837 -0-

838 -0-

839 -0-

840 -0-

841 -0-

842 -0-

843 -0-

844 -0-

845 -0-

846 -0-

847 -0-

848 -0-

849 -0-

850 -0-

851 -0-

852 -0-

853 -0-

854 -0-

855 -0-

856 -0-

857 -0-

858 -0-

859 -0-

860 -0-

861 -0-

862 -0-

863 -0-

864 -0-

865 -0-

866 -0-

867 -0-

868 -0-

869 -0-

870 -0-

871 -0-

872 -0-

873 -0-

874 -0-

875 -0-

876 -0-

877 -0-

878 -0-

879 -0-

880 -0-

881 -0-

882 -0-

883 -0-

884 -0-

885 -0-

886 -0-

887 -0-

888 -0-

889 -0-

890 -0-

891 -0-

892 -0-

893 -0-

894 -0-

895 -0-

896 -0-

897 -0-

898 -0-

899 -0-

900 -0-

901 -0-

902 -0-

903 -0-

904 -0-

905 -0-

906 -0-

907 -0-

908 -0-

909 -0-

910 -0-

911 -0-

912 -0-

913 -0-

914 -0-

915 -0-

916 -0-

917 -0-

918 -0-

919 -0-

920 -0-

921 -0-

922 -0-

923 -0-

924 -0-

925 -0-

926 -0-

927 -0-

928 -0-

929 -0-

930 -0-

931 -0-

932 -0-

933 -0-

934 -0-

935 -0-

936 -0-

937 -0-

938 -0-

939 -0-

940 -0-

941 -0-

942 -0-

943 -0-

944 -0-

945 -0-

946 -0-

947 -0-

948 -0-

949 -0-

950 -0-

951 -0-

952 -0-

953 -0-

954 -0-

955 -0-

956 -0-

957 -0-

958 -0-

959 -0-

960 -0-

961 -0-

962 -0-

963 -0-

964 -0-

965 -0-

966 -0-

967 -0-

968 -0-

969 -0-

970 -0-

971 -0-

972 -0-

973 -0-

974 -0-

975 -0-

976 -0-

977 -0-

978 -0-

979 -0-

980 -0-

981 -0-

982 -0-

983 -0-

984 -0-

985 -0-

986 -0-

987 -0-

988 -0-

989 -0-

990 -0-

991 -0-

992 -0-

993 -0-

994 -0-

995 -0-

996 -0-

997 -0-

998 -0-

999 -0-

1000 -0-

23 Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110/112111