

**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. A 00075690**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990280444001	02	EXPEDIENTE	B581	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PREDIOS SELBOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN E/ CALLE 11 Y AV. E. ALBAN			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	490000	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA BIENES RAICES URB. Y RU.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PEÑA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676690							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'993.739		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'935.080		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'120.612		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	73'733.039	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	73'733.089	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43'049.431		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'623.200		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'690.722)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'932.478		Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	52'981.909		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'921.679		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	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'921.679		Impuestos, contribuciones y otros	555	964.334	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112.478	
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	235.017	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	29'914.250	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'921.679		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'226.077	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'560.000		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	2'440.000		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	4'765.781		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'934.410		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	42'507.012	
Reexpresión monetaria	306	429.730		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'330.250		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	42'507.012	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49'060.230		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.459		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'501.402		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	42'507.312	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'243.793		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10'623.753	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	31'330.259
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	10'623.753
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		768	-----
<i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	5'512.471
				(-) Impuestos retenidos			1'252.503
<b>Firma del representante legal</b>				<b>Firma del contador</b>			
				Nombre	800	COSME SALAZAR	
<b>S/.</b>				Matr. No.	801	01251	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			3'861.579
<b>Efectivo</b>				<b>Interés por mora</b>		774	-----
				<b>Multas</b>		775	-----
<b>S/.</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>			3'861.579
<b>Activo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/.		S/ 3'861.579		PACIFICO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Tasa Editoría S.A. R.L. C. 17007-0147001. F. 30 JUN 1995. FON 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041-100-48

27 MAR. 1996