

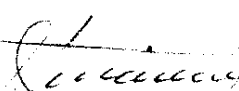
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00071306

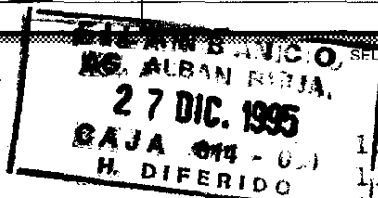
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090027133600	02	EXPEDIENTE	8597783	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DURANSA S.A. CIVIL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	203	11	TELEF.	563902	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDTOS. y ADMINISTRACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DURAN WAUGE JORGE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00644394	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.331.804	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	2.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.400.000
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.331.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.879.695	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	1.588.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.290.920	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.622.724	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.096	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.596.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.222.096	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.290.070
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	478.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.064.960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.930
Reexpresión monetaria	306	786.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	300	70.080	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	109.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.400.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.622.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93.440
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.360
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.080
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23.360
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal JORGE DURAN W.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800 JUAN ROSALES			775		
Matr. No. 801 4874			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 40.107	S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23



11033-CO2633-1
11033-CO2633-1
11033-CO2633-1

Exp. 1995