

**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 090027123600	02 EXPEDIENTE 8597	03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DURAN S.A.	CIVIL			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE GERAL. ORDOÑO		10 NUMERO 203	11 TELEF. 563902	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDOS. y ADMINISTRACION		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DURAN WAUGE JORGE		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.00644394				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.331.804
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	1.331.804

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	1.331.804	2.400.000
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	2.400.000

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
Inventory inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventory 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 fondos sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
Inventory inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

Gastos de administración y ventas	551	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-----
Comisiones en ventas y publicidad	553	-----
Gastos de gestión	554	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-----
Impuestos, contribuciones y otros	556	1.596.665
Depreciación de bienes y amortizaciones	557	93.405
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-----
Intereses y comisiones	560	-----
Provisiones deducibles	561	600.000
Otros gastos de administración y ventas	562	-----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.290.070

GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----
Pérdida en venta de activos	572	-----
Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
Otros gastos no operacionales	574	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.930
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización nárdidas de años anteriores	583	-----

PATRIMONIO NETO	301	2.000.000
Capital suscrito y/o asignado	302	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	478.823
Reservas	305	4.064.960
Reserva por revalorización del patrimonio	306	786.765
Reexpresión monetaria	307	-----
Otros superávits	308	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	309	6.222.096

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	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	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	—	706	—	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)					
 Firma del representante legal JORGE DURAN W.					
Firma del contador  Nombre 800 JUAN ROSALES Matr. No. 801 4374					
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/. 40.107	S/				

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

Exp. 1995

RECIBIDO EN BANCO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RS ALBAN PERIA	27 DIC. 1995
BAJA 014 - 0-1	H. DIFERIDO
	11033-002633-1
	11033-002633-1
	11033-002633-1

20