

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281769001	02	EXPEDIENTE	8601	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES				10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600.000
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.182	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.582	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	18'942.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	55.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'023.795	Compra de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'664.985	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	411.597	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	6'372.925	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	1'869.852	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'914.670	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'592.837	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	28'676.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'969.706	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'646.023	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'940.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133.408
Obligaciones emitidas	213	1'112.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'109.567
Otros pasivos a largo plazo	214	285.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	686.372
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'014.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'660.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	360.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'229.347
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'683.612	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	2'460.924	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'380.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'592.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'629.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'932.121	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'592.837	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	4'629.347

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMP. 730	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-
IMP. REEXP. MON.	DETALLE DE EJER. IMP.	741	FECH. ING.	733	-
	EJER. IMP.	751	FECH. ING.	743	-
				739	-
				749	-
				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
 Firma del contador
 Nombre: CESAR RUIZ G.
 Matr. No.: 801 8617

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	416.000
Banco		416.000
Notas de Crédito (cantidad)		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO 0110050029031
 02 SET. 1999
 Exp. 1999