

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019723
--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990297908001	02	EXPEDIENTE 8615-76	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EL CHORRO S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 250120	12	FAX 250212					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. PRICILLA DE SALEM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902729821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE							
Caja, bancos	101		130.587				
Inversiones financieras temporales	102		-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-				
Otras cuentas por cobrar	105		10'409.737				
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		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		10'978.159				
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151		56'601.166				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-				
Vehículos	153		-				
Otros activos fijos	154		-				
(-) Depreciación acumulada	155		15'366.039				
TOTAL ACTIVO FIJO	159		41'235.127				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-				
Gastos de organización y constitución	162		-				
Gastos de investigación exploración y otros	163		-				
Aportaciones en asociaciones	164		-				
Otros activos no corrientes	165		2.000				
(-) Amortización acumulada	166		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2.000				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		52'215.286				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201		-				
Documentos por pagar	202		-				
Provisiones sociales por pagar	203		650.871				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		15.418				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-				
Otros pasivos corrientes	206		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		666.289				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-				
Obligaciones emitidas	213		-				
Otros pasivos a largo plazo	214		378.968				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		378.968				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1'045.257				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-				
Reservas	304		1'629.789				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		31'884.921				
Reexpresión monetaria	306		12'256.058				
Otros superávits	307		-				
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		-				
Dividendos percibidos	405		-				
Rentas exentas y no gravad.	406		3'714.613				
Rentas con impuesto único	407		-				
Otras rentas	408		142.019				
TOTAL INGRESOS	499		3'856.632				
COSTO DE VENTAS							
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-				
Compra de productos terminados	502		-				
Importaciones de productos terminados	503		-				
(-) Inventario final de productos terminados	504		-				
Inventario inicial de materia prima	505		-				
Compras de materia prima	506		-				
Importaciones de materia prima	507		-				
(-) Inventario 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 beneficios sociales	514		-				
Mantenimiento y reparaciones	515		-				
Energía, agua y teléfono	516		-				
Otros gastos de fabricación	517		-				
Inventario inicial de productos en proceso	518		-				
(-) Inventario final de productos en proceso	519		-				
Inventario inicial de productos terminados	520		-				
(-) Inventario final de productos terminados	521		-				
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		748.674				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-				
Comisiones en ventas y publicidad	552		-				
Gastos de gestión	553		-				
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-				
Impuestos, contribuciones y otros	555		-				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'620.898				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-				
Intereses y comisiones	559		39.432				
Provisiones deducibles	560		-				
Otros gastos de administración y ventas	561		1'358.800				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		3'767.804				
GASTOS NO OPERACIONALES							
Pérdida en venta de activos	571		-				
Pérdida por diferencias de cambio	572		-				
Otros gastos no operacionales	573		-				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		88.828				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-				
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	310.433	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	662	88.828	Utilidad Neta (583-662-308)	583	88.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.170.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.215.286	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	413.677	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.766	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	402.315	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.828
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.207
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.621
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
DETALLE DE COMPENSACIONES			729		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACION		
NIMBILIARIA EL CHEIRO (INELCHO) S.A.			(-) Anticipos pagados		
GERENTE			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre	800	HUMBERTO ZEA	Interés por mora		
Matr. No.	801	9015	Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/. 15.427			S/. 0		
S/. 0			S/. 0		
S/. 0			S/. 0		



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
15 AGO 1995
 27 JUL 1995
 AJA 1702

Exp. 1995