

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 5 No. A 00068507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990280835001	02	EXPEDIENTE	3627	03	RAZON SOCIAL	EXIPOR, INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	531853	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 3 3							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				FRANCISCO MAUCHI LEON-SI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09-02314606			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'503.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'200.000	
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	-	Ingresos no operacionales	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	19'200.000	
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	5'503.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'052.648	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	(6'193.973)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'858.675	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	98'361.792	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	135.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'164.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'188.497	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'714.474	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	758.135	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135.899	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'625.106	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	89.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'821.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374.894																								
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'075.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	374.894																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'225.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.234																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'351.792	(-) 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	318.660																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.665																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238.995																								
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-																								
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-																								
			IMPUESTO UNICO		-																								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-																								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																								
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-																								
RENTAS INMUEBLES																													
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)																													
EXITO Y FORTUNA C. A.																													
Firma del representante legal			Firma del contador																										
Nombre 800			Manuel López																										
Matr. No. 801			12.548																										
<table border="1"> <tr> <td>IMPUESTOS PAGADOS</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retentivos</td> <td>771</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>79.665</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>798</td> <td>79.665</td> </tr> </table>						IMPUESTOS PAGADOS	760	-	(-) Impuestos retenidos	770	-	(-) Impuestos retentivos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	79.665	Ingresos por mora	774	-	Multas	775	-	TOTAL PAGADO	798	79.665
IMPUESTOS PAGADOS	760	-																											
(-) Impuestos retenidos	770	-																											
(-) Impuestos retentivos	771	-																											
SALDO A FAVOR	772	-																											
IMPUESTO A PAGAR	773	79.665																											
Ingresos por mora	774	-																											
Multas	775	-																											
TOTAL PAGADO	798	79.665																											
Efectivo	Si	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-																								
Si	79.665			Si	-																								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 119076914705 DES 94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

22 FEB 1995
CASA 001-026