

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00015373

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990283737001	02	EXPEDIENTE	86317603	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SIBELTA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.	17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'712.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	177'819.766
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'010.821	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	1'192.941
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'071.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	181'084.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'429.725	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'153.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230'179.576	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	55'007.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'171.783	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	906.205	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	192'683.262	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193'589.467	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	470'914.732	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'844.256	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	16'805.544	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	9'212.067
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'649.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'932.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'333.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132'341.186	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	132'341.186	Otros gastos de administración y ventas	561	88'737.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'990.986	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'215.285
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	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	-
Reservas	304	166'167.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'618.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'868.715
Reexpresión monetaria	306	(20'511.909)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'449.771	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'868.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'923.746	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	470'914.732	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'192.941
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'598.466	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	61'675.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'335.155	IMPUESTO A LA RENTA (590x 25%)	591	15'418.944
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'144.565	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'256.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-				753

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	10'161.922
				(-) Impuestos retenidos	771	5'190.590
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		66.432
Nombre 800 EC. JAI ME SIGCH				TOTAL PAGADO		66.432
Metr. No. 801 9491						
Efectivo						
Cheque No. 548331						
S/. 66.432						

NOTA: ENTRAMITE DE FUSION POR ABSORCION. 01 ABR. 1996