

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
AGENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00010825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099028529200102 EXPEDIENTE: 8661-70 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARGLOSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CHIMBORAZO 10 NUMERO: 2615 11 TELEFONO: 441700 12 FAX: 441379
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO FERRAUD STAGG 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900900101
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 0 23 SERVICIOS: 0 24 ASESOR EXTERNO: 0 25 R.M.A.E.: 0

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS OPERACIONALES		
Caja, bancos	101	8.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'091.331	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'713.177
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'713.177
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'100.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	7'646.556	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'646.556	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'746.776	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'628.789
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	431.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	483.935
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	55.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'599.179
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	7.267	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'128.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.998
Reexpresión monetaria	306	1'504.744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'705.451	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'746.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	17.100
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
 Valor anticipo (701 ó 702 -771) 703 -0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 96.898
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 24.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	739	-0-			
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	749	-0-			
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759	-0-			

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]*
 Nombre: Mario Mito C.
 Matr. No.: 801
 Efectivo: 937265
 Cheque No.: 24.225

(c) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 -0-
 (-) Anticipos pagados 770 -0-
 (-) Impuestos retenidos 771 -0-
 SALDO IMPUESTO 772 -0-
 IMPUESTO A PAGAR 773 24.225
 Intereses de mora 774 -0-
 Multas 775 -0-
TOTAL 799 24.225

S/ -0- S/ 24.225 S/ 937265 S/ -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-039064-6
 Valor: S/ 24.225**
 BANCO DEL PACIFICO
 DIC/26/1995 CAJA:0071 REF:0648100