

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030084400	02	EXPEDIENTE	882076	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA APACAR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR			10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. JOSE PLAZA LUQUE					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.801.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.417.025	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	1.205.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.205.836
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	18.366.239	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	112	147.530	Compra de productos terminados	502	----
Repuestos anticipados	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.366.239	Inventario inicial de materia prima	505	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehiculos	153	----	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Suministros y materiales	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.366.239	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Cuentas por pagar	201	2.779.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95.458	Gastos de gestión	553	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.874.654	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.402.171	Intereses y comisiones	559	----
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	732.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.402.171	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	756.622
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.276.825	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	1.590.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.214
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.922.417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	- 25.402.222	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.192.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.214
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.382
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.089.414	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.366.239	(-) 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	381.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.458
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	286.374

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.366
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	95.458
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	739	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----		749	----
							759	----

FIRMAS Y PAGOS

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	----
RENTAS PAGADAS		RENTAS PAGADAS		RENTAS PAGADAS		RENTAS PAGADAS		770	147.530
(-) GASTOS RETENIDOS		(-) GASTOS RETENIDOS		(-) GASTOS RETENIDOS		(-) GASTOS RETENIDOS		771	52.072
IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		772	----
IMPUESTO POR MORA		IMPUESTO POR MORA		IMPUESTO POR MORA		IMPUESTO POR MORA		773	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		774	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		775	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		776	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		777	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		778	----
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		779	----

