

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. B 00002216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099032375500	02	EXPEDIENTE	88277	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DUMAS S.A. "IDUSA"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1.022	11	TELEF.	510180	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	380	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30009										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Olga Dumani de Neme					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595479									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'878.710	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	10.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'644.900	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	61'830.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	61'830.855	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 8'533.610			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300'626.961	Importaciones de productos terminados	503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'322.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-	
Depreciación acumulada	155	14'072.800	Importaciones de materia prima	507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288'876.946	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'410.556	Otros gastos de fabricación	517	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000	Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'083.155	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'087.571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	741.376	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	20'110.525	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'009.627	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	9.963	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'618.787	Otros gastos no operacionales	573	48'720.079	
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'720.079	
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'928.851)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	710.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'928.851)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'410.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'410.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
			RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
												(-) Aportes pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	394.800
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 y 59)

Olga de Neme
 Firma del representante legal

Fátima Macías
 Firma del contador

Nombre: 800 Fátima Macías
 Matr. No.: 801 0.3826

EFECTIVO: S/. - CHEQUE No.: - BANCO: - NOTAS DE CREDITO (cantidad): -