

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 1994 No. B 00016756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345228001	02	EXPEDIENTE	9030	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CORHIDAL S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	URDESA- Balsamos y Victor Emilio Estrada				10	NUMERO	104	11	TELEF.	382951	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORNEJO HIDALGO, Luis Felipe				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900612367											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'575.701	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	250	Ingresos no operacionales	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	13'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	13'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	381.332	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'957.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'930.297	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	282.222	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	21'051.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'161.283	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	44'118.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	771.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	267.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'283.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	378.603	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'448.393	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'417.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'858.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'391.369	
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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'436.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'417.191	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'418.337	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'366.000	Pérdida en venta de acciones	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	574	-0-	
Reservas	304	348.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'435.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'781.663	
Reexpresión monetaria	306	(24'924.256)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'340.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'135.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'781.663	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'701.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'118.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.250
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	302.882	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'514.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	378.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'135.810

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	378.603									

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
(-) Anticipos pagados	770	381.332			
(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
SALDO A FAVOR	772	2.729			
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Intereses	774	-0-			
TOTAL PAGAR	775	45.432			
TOTAL PAGAR	799	45.432			
Efectivo	Cheque No.	807915	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. 45.432		Lloyds Bank	S/.	-0-

1994 CALERA 19