

REPUBLICA BOLIVIANA
 ESTADO PLURINACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990334080001 | EJERCICIO: 9240-773 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ATENAS S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: KM. 7 1/2 VIA A DAULE | NUMERO: S/N | TELEF.: 250120 | FAX: 250212
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | COD. ACTIVIDAD ECON.: 63209 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABG. ROBERTO JALIL LOOR | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900081316

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'635.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'030.000
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	0	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	822.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3'852.562
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	947.833	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'583.782	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Bienes, edificios e instalaciones	151	60'754.294	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	1'083.933	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'670.361	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	62'254.153	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	-
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.216	
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	117.204
Otros pasivos a largo plazo	214	5'232.422	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'232.422	Otros gastos de administración y ventas	561	1'121.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'232.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'225.796
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	798.031
Reservas	304	319.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	798.031
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'026.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	828.735
Reexpresión monetaria	306	17'846.356	(+) 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	828.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	828.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'021.721	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'254.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPA POR EL EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	613.063	(+) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.887	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	613.063	UTILIDAD GRATABLE (584-585+588)	590	704.425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.106
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	528.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) 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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 176.106

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 0

(-) Anticipos pagados 770 947.833

(-) Impuestos referidos 771 0

SALDO A FAVOR DE LAS SOCIEDADES 772 771.727

IMPUESTO A PAGAR 773 0

774 0

775 0

TOTAL PAGANDO 779 0

Efectivo 0 / Cheque No. 0 / Banco / Notas de Crédito (cantidad) 0