

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00068726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	UC	0990341230001	02	EXPEDIENTE	9287	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DORA PIEDAD S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	G. MORENO Y L. URDANETA				10	NUMERO	541	11	TELEF.	393444	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADO, BIENES RAICES URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERA VALAREZO CARLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900821216									
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.574.348		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	-		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	14.580.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	14.580.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.574.348		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.594.678		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	351.500		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	86.349		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.689.077		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.343.450		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	746.282		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	746.282		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.664.080		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-		PASIVO CORRIENTE			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		Cuentas por pagar	201	-	
PASIVO CORRIENTE				Documentos por pagar	202	-	
Cuentas por pagar	201	-		Provisiones sociales por pagar	203	19.115	
Documentos por pagar	202	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.287	
Provisiones sociales por pagar	203	19.115		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.287		Otros pasivos corrientes	206	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.402	
Otros pasivos corrientes	206	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.402		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.402	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.402					
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.601.376	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
				Gastos de gestión	553	-	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.552.855	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.571.906	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	958.459	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	4.870.524	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.555.120	
				GASTOS NO OPERACIONALES			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	17.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.481.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.880			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	626.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.880			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.639.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.732			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.664.080	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.679	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.689	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.679	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.148			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.287			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			IMPUESTO UNICO	709	15.861			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-			
				FECH. ING. 743	-			
					739			
					749			
					759			
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					
			(-) Anticipos pagados	770	212.962			
			(-) Impuestos retenidos	771	-			
			SALDO A FAVOR	772	197.101			
			IMPUESTO A PAGAR	773	-			
			Interés por mora	774	-			
			Multas	775	-			
			TOTAL PAGADO	799	-			
			Efectivo	S/.	Cheque No. 3622	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ABN-AMRO Bank
 El Banco Holandés

RECIBIDO SIN
 18 MAR - 5 1998