

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. A 00066550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	990355762001	02 EXPEDIENTE	9015-703	RAZON SOCIAL:	INDUST. INMOBILIARIA DIAPERSA S.A.			
04 PROVINCIA	Guayas	05 CO. PROVINCIA	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Clemente Ballén	10 NUMERO	520	11 TELEF.	---	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arturo Bejar Suescum	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900856615					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	267.075,-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	660.000,-
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	660.000,-	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.075,-		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'014.025,-		Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'932.259,-		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'081.766,-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'349.641,-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.884,-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.884,-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones	555	370.000,-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones desembolsadas	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.884,-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	652.465,-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000,-		Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7.799,-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'977.748,-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.535,-
Reexpresión monetaria	306	52.623,-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.936,-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.651,-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	7.535,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'347.757,-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'349.641,-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.535,-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.884,-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.651,-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	705	---	706	---	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749