

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 1994 No. A 00020903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352097001	02	EXPEDIENTE	9551-48	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHINA MARIA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	811	11	TELEF.	5 66999	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE BR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR PLAZA DE HIGGINS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905564761						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'369.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	531.385	Dividendos percibidos	405	000	
Inventario de materia prima	106	000	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	499	000	
Mercaderías en tránsito	110	000	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000	
Impuestos anticipados	112	000	Compra de productos terminados	502	000	
Otros activos corrientes	113	000	Importaciones de productos terminados	503	000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'900.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'398.298	Compras de materia prima	506	000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000	Importaciones de materia prima	507	000	
Vehiculos	153	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000	
Otros activos fijos	154	000	Mano de obra directa	509	0000	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'167.449)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'378.182	Mano de obra indirecta	511	000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000	
Gastos de organización y constitución	162	240.766	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000	
Aportaciones en asociaciones	164	000	Energía, agua y teléfono	516	000	
Otros activos no corrientes	165	000	Otros gastos de fabricación	517	000	
(-) Amortización acumulada	166	(195.263)	Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'324.189	Inventario inicial de productos terminados	520	000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
Cuentas por pagar	201	2'198.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000	
Documentos por pagar	202	000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'017.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Gastos de gestión	553	000	
Otros pasivos corrientes	206	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'216.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'113.481	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	597.584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000	
Obligaciones emitidas	213	000	Intereses y comisiones	559	0000	
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Provisiones deducibles	560	000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00 0	Otros gastos de administración y ventas	561	000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'216.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(2'784.456)	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	000	Pérdida por diferencias de cambio	572	000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000	Otros gastos no operacionales	573	000	
Reservas	304	79'403.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'790.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'784.456)	
Reexpresión monetaria	306	(73'730.288)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000	
Otros superávits	307	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113'427.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'784.455)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'784.456)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206.107.447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'324.189	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'784.456)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'784.456)
704	000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	000
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	000
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		000
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	000		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	000
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	000
			(-) Impuestos retenidos	771	000
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	000
			IMPUESTO A PAGAR	773	000
Nombre			Interés por mora	774	000
Matr. No.			Multas	775	000
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	000
Cheque No.			Banco		
El BANCO CONTINENTAL S.A.			Número de Crédito (cantidad)		000

2ª Copia: Super AGENCIA de Control de Cuentas - Exp. 1995
 Taski Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
CAJA No 9
07/08/1995
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION