

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 199 5 No. A 00089855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352097001	02	EXPEDIENTE	9551-7803	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CHINA MARIA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	811	11	TELEF.	566999	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO					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	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	000		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	232'463.282		Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000			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	1'574.778	
Mercaderías en tránsito	110	000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	232'463.282		(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'594.720		Compras de materia prima	506	000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000		Importaciones de materia prima	507	000	
Vehículos	153	000		(-) Inventario final de materia prima	508	000	
Otros activos fijos	154	000		Mano de obra directa	509	000	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'410.498)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'184.222		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	000		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	000		Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'647.504		Inventario inicial de productos terminados	520	000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
Cuentas por pagar	201	41.735		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	000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'059.605		Impuestos, contribuciones y otros	555	854.863	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	719.915	
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	000	
Otros pasivos a largo plazo	214	000		Provisiones deducibles	560	000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'574.778	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	51'800.649		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	000	
Reexpresión monetaria	306	(35'259.612)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000	
Otros superávits	307	000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'643.169		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	282'107.123		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	245'647.504		(-) 85% Dividendos percibidos	586	000	

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.842		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3131.842		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RISAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	000	705	000	706	000	000
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-589)		
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000	000
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	000	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		
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 MARTA ORTEGA</p> <p>Matr. No. 801 015135</p>				(-) Impuestos pagados		
				(-) Impuestos pendientes		
				SALIDA A PAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 000				S/. 000		S/. 000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179076147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SECCION DE RECEPCION

Exp. 199

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
No. 9

SECCION DE RECEPCION
Exp. 199

BANCO CONTINENTAL