

**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 199 5** **NO. A 00089855**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990352097001	02	EXPEDIENTE	9551-7803	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	—	25	R.N.A.E.	—

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	<b>Ingresos no operacionales</b>													Dividendos percibidos	405	000
Inventory de materia prima	106	000														Rentas exentas y no gravadas	406	000
Inventory de productos en proceso	107	000														Rentas con impuesto único	407	000
Inventory de suministros y materiales	108	000														Otras rentas	408	1'574.778
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS													499	000	
<b>(b) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>000</b>	COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Inventory 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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>232'463.282</b>	(-) Inventory 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	(-) Inventory 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>13'184.222</b>	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	Inventory inicial de productos en proceso													518	000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>000</b>	(-) Inventory final de productos en proceso													519	000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>245'647.504</b>	Inventory inicial de productos terminados													520	000	
<b>ASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventory final de productos terminados													521	000		
Cuentas por pagar	201	41.735	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>													529	000	
Documentos por pagar	202	000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>34'059.605</b>	Impuestos, contribuciones y otros													555	854.863	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		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	888	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>000</b>	Otros gastos de administración y ventas													561	000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>													569	1'574.778	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos													571	000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>													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	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>282'107.123</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores													585	0000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>245'647.504</b>	(-) 15% Dividendos percibidos													586	000	

ESTADO DE RESULTADOS

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							(-) 85% Rentas con impuesto único		587	000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)							(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)							<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	000
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	000
704		000	705		000		706	500	709	000
<b>F)</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (514-589)</b>		729
IMP.	730	000	EJER. IMP.	731	000	No. TRAM.	732	000	733	000
IMP.	740	000	EJER. IMP.	741	000	No. TRAM.	742	000	743	000
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	000				759	000
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)							<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	000
							<b>(-) IMPUESTOS PAGADOS</b>		770	000
							<b>(-) IMPUESTOS RETENIDOS</b>		771	000
							<b>SALDO A PAGAR</b>		772	000
							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	000
							Interés por retraso		774	000
							Multas		775	000
							<b>TOTAL PAGADO</b>		799	000
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		000
S/. 000			S/. 000							S/. 000

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 173071617001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp: 199

ESTADO DE LA PLATA - 1994 - 06 - 23

FECHA DE EMISSIONE

06

FECHA DE RECEPCION

06

BANCO CONTRIBUYENTE

BANCO MATERIA  
CONTRIBUYENTE  
Nº 9