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 1995 No. B 00063097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990375941001	02	EXPEDIENTE	9609	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CARMEN LEONOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	LE	V. MANUEL RENDON				10	NUMERO	414	11	TELEF.	313953	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PHILLIPS O.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902505007										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos		101	3'207.150-			Ventas gravadas con I.V.A.		401	-									
Inversiones financieras temporales		102	22.500-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	221.130-			Exportaciones		403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-									
Otras cuentas por cobrar		105	-			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima		106	-					406	Rentas exentas y no gravad.									
Inventario de productos en proceso		107	-					407	Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales		108	-			Otras rentas		408	9'126.000-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-			TOTAL INGRESOS		499	9'126.000 -									
B) Mercaderías en tránsito										C) COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-									
Impuestos anticipados		112	457.025-			Compra de productos terminados		502	-									
Otros activos corrientes		113	-			Importaciones de productos terminados		503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'907.805-			(-) Inventario final de productos terminados		504	-									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima								
Terrenos, edificios e instalaciones		151	82'702.933-			Compras de materia prima		506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-			Importaciones de materia prima		507	-									
Vehículos		153	-			(-) Inventario final de materia prima		508	-									
Otros activos fijos		154	-			Mano de obra directa		509	-									
(-) Depreciación acumulada		155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-			Mano de obra indirecta		511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales								
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	8.977-			Otros gastos de fabricación		517	-									
(-) Amortización acumulada		166	-			Inventario inicial de productos en proceso		518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	8.977-			(-) Inventario final de productos en proceso		519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	86'619.715-			Inventario inicial de productos terminados		520	-									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados								
Cuentas por pagar		201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-									
Documentos por pagar		202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar		203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-			Comisiones en ventas y publicidad		552	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-			Gastos de gestión		553	240.000-									
Otros pasivos corrientes		206	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	1'898.882-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-			Impuestos, contribuciones y otros		555	5'317.579-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	2'137.111-			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 deducibles		560	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	2'137.111-			Otros gastos de administración y ventas		561	1'219.539-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	8'676.000-									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado		301	7'200.000-			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	77'784.930-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	450.000-									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-									
Reexpresión monetaria		306	(789.201-0)			(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-									
Otros superávits		307	-			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	286.875-			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	67.500-									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	84'482.604-			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	86'619.715-			(-) 85% Dividendos percibidos		586	-									
										(-) 85% Rentas con impuesto único								
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas								
										(-) Reinversiones y leyes de fomento								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	827.029-			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	286.875-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	27 MAR 1996			IMPUESTO PAGABLE (584-(585 a 589))		590	382.500-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	228.491-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	95.625-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES					IMPUESTO UNICO								
704					705					709								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-		-		-		-		-		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								
										(-) Impuestos retenidos								
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR								
										IMPUESTO A PAGAR								
Firma del contador										Interés por mora								
Nombre		800		Antonieta Torres		-		-		-		-		-		774		
Matr. No.		801		10292		-		-		-		-		-		775		
										TOTAL PAGADO								
										799								
Efectivo					Cheque No.					Banco								
S/.					-					-								
										Notas de Crédito (cantidad)								
										-								
										S/.								

NO VOYO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

18 MAR 1996

RECEPCION
 18 MAR 1996