

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 0033197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990365531001	02	EXPEDIENTE	9620	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AUCAR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON									
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	321	11	TELEF.	515674	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	P3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. BORIS VILLAVICENCIO DE CONTRERAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701344334										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'228.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'500.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'228.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'025.052	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehículos	153	---	Rentas con impuesto único	407	---
Otros activos fijos	154	---	Otras rentas	408	3'500.000
(-) Depreciación acumulada	155	(955.088)	TOTAL INGRESOS	499	3'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'059.054			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Compras de materia prima	506	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de materia prima	507	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'287.339	Suministros y materiales	512	---

PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas por pagar	201	1'895.159	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Documentos por pagar	202	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'895.159	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'895.159			

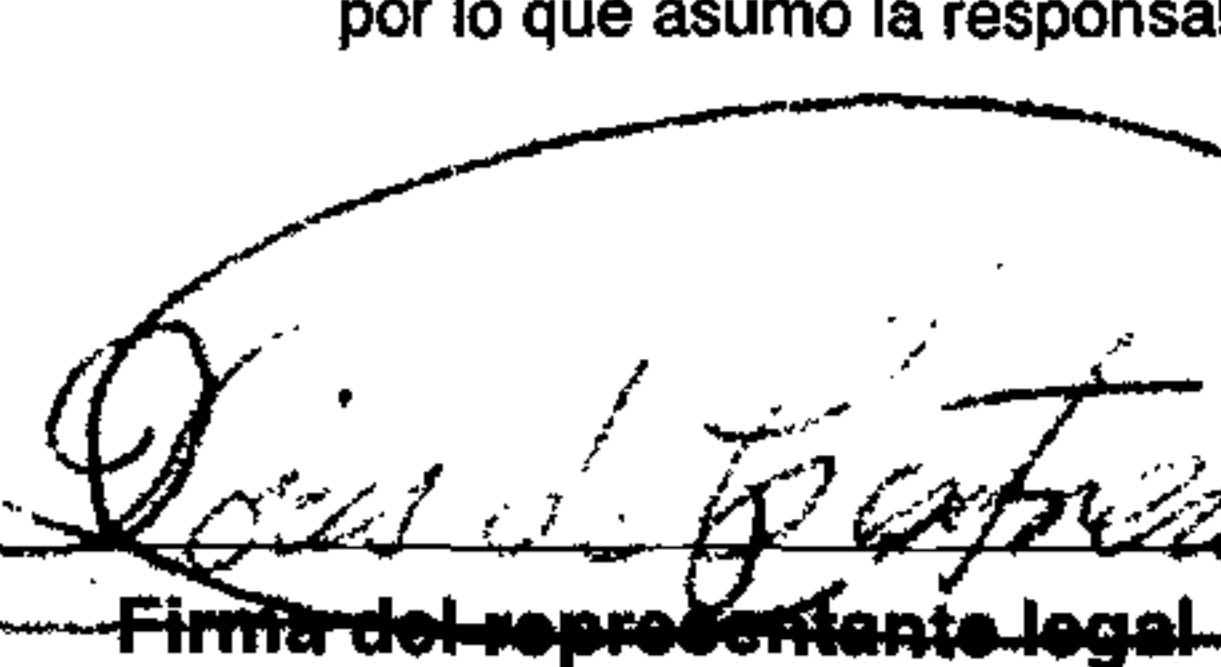
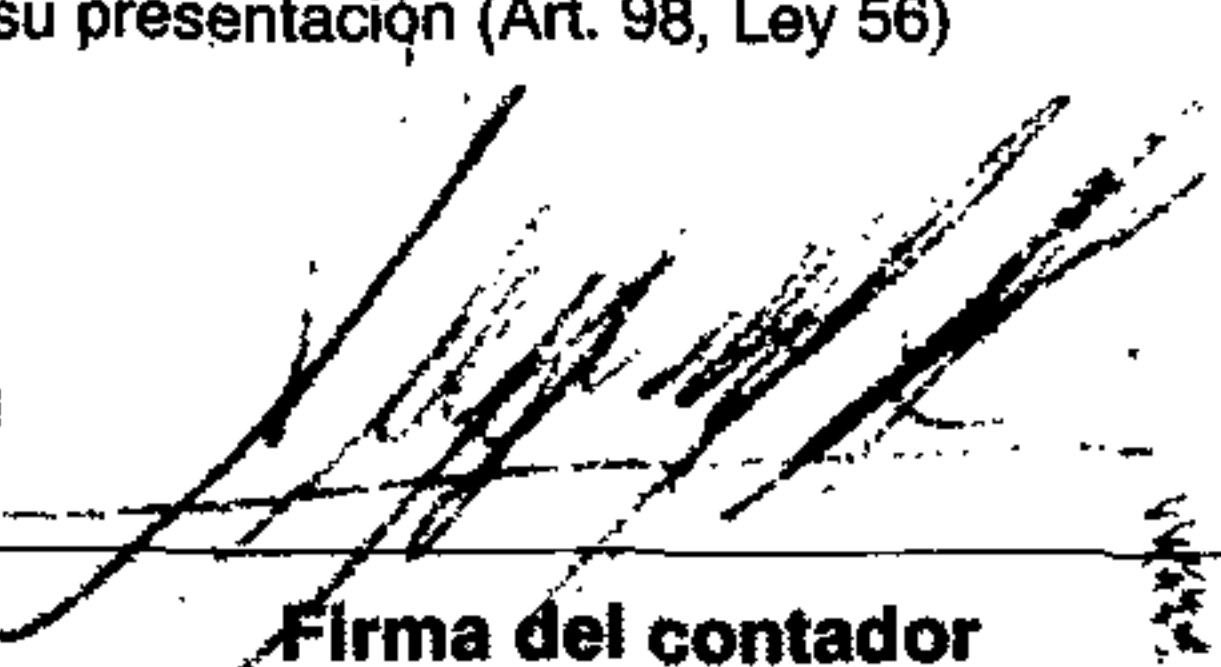
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	24.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	971.122
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'032.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'121.320
Reexpresión monetaria	306	(4'309.996)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.180
Otros superávits	307	---	Cuentas por cobrar de clientes e inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'225.427)	Ingresos y comisiones	559	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'225.180	Provisiones de impuestos	560	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'120.339	Otros gastos de administración y ventas	561	3'584.365

GASTOS NO OPERACIONALES			TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Pérdida en la venta de activos	571	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	6'725.487
Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Otros gastos no operacionales	573	---			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'225.427)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'225.427)			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---			
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'225.427)			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'225.427)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.573	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42.573	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	749	---
				759	---

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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	760	---
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 A. MEDINA			Interés por mora	774	14.000
Matr. No. 801 0.24918			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	14.000

Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.						S/.		