

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. A 00058115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990381003001	02	EXPEDIENTE	9857-79	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA YCAPESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COSTANERA					10	NUMERO	515	11	TELEF.	382392	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DE YCAZA AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907139						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	362.181		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.012.130	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	644.989		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.007.170		TOTAL INGRESOS	499	3.012.130	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.007.170		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.412.813		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	1.932.741		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.480.072		Suministros y materiales	512		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553	500.000	
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.577.442	
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.422	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.487.242		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	235.557		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553	500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.577.442	
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235.557		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones emitidas	213			Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos a largo plazo	214			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.577.442	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235.557		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.422	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	1.012.096		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.388.404		UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	347.766	
Reexpresión monetaria	306	3.335.977		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.506		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221.702		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	347.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.251.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52.164	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.872		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.120		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95.752		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	73.900	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
INMOBILIARIA YCAPESA S.A. PRESIDENTE				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 N. ALVARADO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 3667				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.540		S/.		S/.		S/.	