

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 BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A080751
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990479046001	02	EXPERIENCIA	19105	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LUIS ENRIQUE (SAINSA) S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CEDROS Y V.E. ESTRALA					10	NUMERO	107	11	TELEFONO	881625	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRATO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO CANIZARES CASTILLO					17	COD. DE CONTRATO O PARAFRASE	0900823337							
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTORIZACION	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	3'040.100	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 almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	5'715.756	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'755.856	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'038.938	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'300.400	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	26'499.362	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'839.976	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'595.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Empleados por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.823	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'234.058
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'279.716	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'579.716	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'661.539	Otros gastos de administración y ventas	541	2'227.372
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'461.430
Capital suscrito y/o asignado	301	4'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	17.177	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'058.252	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	8'019.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(6'461.430)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.910	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'934.293	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'595.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(6'461.430)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'595.832	(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'098.801	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (590-595 + 599)	599	(6'461.430)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--

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	--
REIMP. MON. 750	--	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo 20.000				Interés por mora			
Cheque No. --				Multa			
Si. 20.000				TOTAL PAGADO			
Si. --				Notas de Crédito (Asignación)			