

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00010790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09904847750002	EXPEDIENTE	191203	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TRESIS C.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA					10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	051	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HARRY HUERTAS GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904152782									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'512.144		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'849.447	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'601.580		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	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	99'849.447	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	4'461.686		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'575.410		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terras, edificios e instalaciones	151	110'875.355		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'327.471		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	(40'054.140)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'148.686		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	325.000		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	74'473.686		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'049.096		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	6'600.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'015.397		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	27.303		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'962.761	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'642.700		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'199.238	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	15'920.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'348.180	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	8'946.267	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'642.700		Otros gastos de administración y ventas	561	16'704.372	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'080.135	
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(6'000.000)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'817.213		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'769.312	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'273.747		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'315.436		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'406.396		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'769.312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'049.096		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'015.397)	
				(-) 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	5'753.915	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(1'438.479)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	4'315.436	

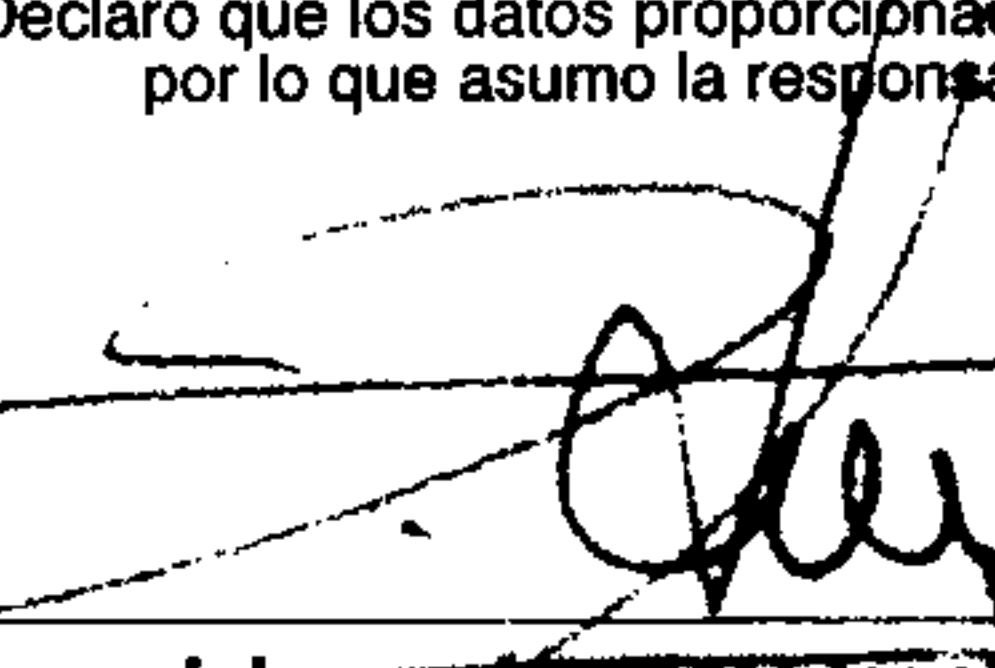
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	920.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'150.783
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(924.209)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'438.479

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-	
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-	
									(-) Impuestos retenidos	771	2'995.483	
									SALDO A FAVOR	772	1'557.004	
									IMPUESTO A PAGAR	773	-	
									Intereses por mora	774	-	
Firma del contador									Multas	775	-	
Nombre 800 M. Rodriguez									TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801 15'904												
Efectivo									Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/. -									S/. -	-	-	