

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 **6** No. B 00011820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990489130001	02	EXPEDIENTE	19129	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL TALION S. A.																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	430	11	TELEF.	302841	12	FAX	==													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS WARD ADUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900068529																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==									
ESTADO DE SITUACION														ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS													
Caja, bancos														101	4'625.000	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	==	Ingresos no operacionales		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	==							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	==	TOTAL INGRESOS		499	==								
Mercaderías en tránsito														110	==	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	4'625.000	(-) Inventario final de productos terminados		504	==								
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima		505	==								
Terrenos, edificios e instalaciones														151	375.000	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	375.000	Mano de obra indirecta		511	==								
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales		512	==								
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	==	Otros gastos de fabricación		517	==								
(-) Amortización acumulada														166	==	Inventario inicial de productos en proceso		518	==								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	==	(-) Inventario final de productos en proceso		519	==								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		520	==								
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados		521	==								
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	==								
Otros pasivos corrientes														206	==	Agua, luz, teléfono, télex y radiotelefonía		554	==								
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	==	Impuestos, contribuciones y otros		555	==								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones		556	==								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	==	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	==	Otros gastos de administración y ventas		561	==								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	==								
PATRIMONIO NETO																GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000	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	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	==								
Reserva por revalorización del patrimonio														305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	==								
Reexpresión monetaria														306	==	(+/-) 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	==	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	==								
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	==								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		586	==								
																(-) 85% Rentas con impuesto único		587	==								
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	==								
																(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	==								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	==								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	==								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	==	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	==								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	==												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	==								
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	==								
																IMPUESTO UNICO		709	==								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	==								
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	==								
																SALDO A FAVOR		772	==								
																IMPUESTO A PAGAR		773	==								
Firma del contador																Interés por mora		774	==								
																Multas		775	1.000								
																TOTAL PAGADO		799	1.000								
Efectivo																Cheque No.		==			Banco				Notas de Crédito (cantidad)		==
S/. 1.000																S/.		==			S/.						==