

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00044598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990489416001	02	EXPEDIENTE	19227	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES REALIDAD S.A. EMPRESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	Km. 5 1/2 Vía a Samborondón				10	NUMERO	-	11	TELEF.	255333	12	FAX	-				
	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063285										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.540		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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercederías 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	1.540		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.214'648.301		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	98.304		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	94.250		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.214'652.355		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.214.653.895		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	32'710.485		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	222'656.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(265)		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'160.242	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'366.220		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	33'136.833	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'306.903	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255'366.220		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	17'466.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	929'117.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'466.000	
Reservas	304	108'321.220		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'772.903)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.824.617.105		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	1.149.005.253		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56'772.903)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'772.903)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.959'287.675		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'214'653.895		(-) 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

1% Total act. (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56
80% Impuesto a la Renta (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo	700	56

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(56'772.903)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. 743	749
IMP. 740	EJER. IMP. 744	NO. TRAM. 745	FECH. 746	759

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	147
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	147
IMPUESTO A PAGAR	773	-
IMPUESTO PAGADO	774	-
TOTAL	775	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: MARIA DIAZ  
 Matr. No: 801 08491

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: MARIA DIAZ  
 Matr. No: 801 08491

Efectivo: S/. - Chequera No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -

