

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 199 3 No. A 00020663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990528985001	02	EXPEDIENTE	19393	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	417	11	TELEF.	443537	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WEISSON PAZMIÑO ERNESTO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900713157									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	777.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.514.053	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.229.396	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.382.314	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	25.259.353	TOTAL INGRESOS	499	18.514.053	

B) Mercaderías en tránsito			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	31.648.801	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Suministros y materiales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.523.081	Suministros y materiales	512	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81.230.974	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Vehículos	153	43.454.834	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Depreciación acumulada	155	(91.666.750)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127.542.139	Otros gastos de fabricación	517	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.190.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	57.654.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.495.394
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.583.960	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	985.016	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.939.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	11.652.734	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.535.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.875.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	429.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.875.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	429.999
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.548.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	21.217.322	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.725.012)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.124	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	365.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.315.022	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.190.940	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	274.124

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.579.616			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.100			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.579.616			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	91.375
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	91.375		
Nombre 800 LAURA CASTRO L				Interés por mora		774	57.394		
				Matr. No. 801 0.20177		Multas	775	43.872	
				TOTAL PAGADO		799	192.641		
Efectivo		Cheque No. 257		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/ 192.641		BOLIVARIANO		S/.		-	