

**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 2 No. A00001446**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990558701001	02 EXPEDIENTE	19612	03 RAZON SOCIAL	INVERSIONES DEL SUR INVERSUR C.A. "EN LIQUIDACION"						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CODIGO	Guayaquil		
09 CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km. 4 1/2			10 NUMERO	S/n.	11 TEL:	237.292	12 FAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Nury Butiña de Vivar			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910068857						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 P.RAE											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	945.621		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						
Inventory de materia prima	106			Dividendos percibidos	406						
Inventory de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407						
Inventory de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409						
B) Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499						
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS							
Gastos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>945.621</b>		Importaciones de productos terminados	503						
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.292.900		Inventario inicial de materia prima	505						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500.000		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			Mano de obra directa	509						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.792.900</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	54.379		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						
<b>S TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>54.379</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.792.900</b>		(-) 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						
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529						
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos	204			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						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b></b>		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			Depreciación de bienes y amortizaciones	536						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.792.900		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						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.792.900</b>		Provisiones deducibles	540						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.792.900</b>		Otros gastos de administración y ventas	541						
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549						
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572						
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573						
Reserva por revalorización del patrimonio	305			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579						
Reexpresión monetaria	306			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580						
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.000.000</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.792.900</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	590						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591						
704				<b>IMPUESTO UNICO</b>	592						
DETALLE DE COMPENSACIONES								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FEC. 733	--		739		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--		--		749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761	--						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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre: 800	H. Alarcón V.										
Mat. No.: 801		1.997.									
Efectivo	Cheque No.	-									
S/I.	S/I.	-									
Banco											
Noticia de Crédito (cantidad)											
S/I.											
SELLADO Y FECHA DE RECEPCION											