

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00001448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990558701001	02	EXPEDIENTE	19612	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES DEL SUR INVERSOR C.A. "EN LIQUIDACION"										
04	PROVINCIA	GUEYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Juan Tanco Marengo Km. 4 1/2			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910068857									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	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 almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) 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	945.621	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'292.900	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500.000	-	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 fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'792.900	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54.379	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'179.900	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'792.900	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'792.900	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'792.900	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'792.900	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'792.900	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'792.900	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'792.900	-	Pérdida por diferencia 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	1'792.900	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'792.900	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Reservas	304	-	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'179.900	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
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	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	IMPUESTO UNICO	709	-	-
TOTAL IMPUESTO UNICO											

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO UNICO					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	-	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	730	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	740	-	-	-	-	-
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 SOCIEDADES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
						771					
Nombre: 800 H. Alarcón V.						SALDO A PAGAR					
Matr. No. 801 1.997.						772					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -						773					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774					
Multas						775					
TOTAL PAGADO						799					
Efectivo						Banco					
Notas de Crédito (cantidad)						-					