

**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 5 No. A00046767**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990479712001	02	EXPEDIENTE	1973103	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria e Inversiones Sta. Eulalia									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Los Ceibos - Interior					10	NUMERO	112	11	TELEF.	---	12	FAX	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ma. del Rosario Guzman Maipona					17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0904402575							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	3'002.122	Ventas gravadas con I.V.A. Sin Movimiento	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520.957	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	350.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'873.079</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	927.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>927.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4'800.079</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>-0-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(199.921)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4'800.079</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4'800.079</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	-0-	
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: Ana Sánchez										<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.: 801 01252										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo										Interés por mora	774
Cheque No. -0-										Multas	775
Banco										<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)										-0-	-0-
S/. -0-											