

**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** 4 **No. B 00018625**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20.168-

01	RUC 0990117039001	02	EXPEDIENTE 20158703	RAZON SOCIAL: Inmobiliaria RIO Guayas S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil			
09	CALLE Av. Principal (Los Ceibos)			10	NUMERO 709	11	TELEF. -	12	FAX -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83	15	TIPO CONTRIBUYENTE S.A.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Grace Sicles de Steiner			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905974947							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	867.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'125.000	
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'125.000	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'521.678	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'499.751	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'021.327	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	4'400.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.107
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'876.254
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	42'288.678	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	247.299
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	247.299
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	218.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	218.464	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	218.464	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185.474
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	61.825
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730		
Reservas	304	207.333	IMP. 740		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	REEXP. MON.		
Reexpresión monetaria	306	36'450.288	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)		
Otros superávits	307	-	Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Isapel vizuet Matr. No.: 801 019195		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	217.119			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.474	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> IMPUESTO A PAGAR 773 61.825 Interés por mora 774 3.091 Multas 775 1.838 <b>TOTAL PAGADO 799 66.771</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42'072.210	Efectivo: S/. 66.771 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	42'288.678			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> IMPUESTO A PAGAR 773 61.825 Interés por mora 774 3.091 Multas 775 1.838 <b>TOTAL PAGADO 799 66.771</b>
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Isapel vizuet Matr. No.: 801 019195	Efectivo: S/. 66.771 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

17 CASERA 17