

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 4 **No. B 00097497**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990007637001	02	EXPEDIENTE	20360	03	RAZON SOCIAL	Edificios Renteros Cia. Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	1427	11	TELEF.	516229	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Louaruo Anton Diaz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J900845293									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'263.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'691.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	---	TOTAL INGRESOS	499	65'691.900	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'356.747	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	1'092.749	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'356.747	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'460.506	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	28'113.566	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'346.940	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'703.687	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	10'660.341	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'384.654	
Provisiones sociales por pagar	203	314.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	445.815	Gastos de gestión	553	12'043.160	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'488.689	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'645.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'421.349	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'816.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'400.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	18'214.680	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'400.566	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'593.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'821.915	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	210.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'097.952	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'316.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	56'117.431	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'097.952	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'337.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'601.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'703.687	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'783.259	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	445.815	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'337.444	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'601.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	329.635
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	226.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	445.815				
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.	750	---	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	1'092.749
										(-) Impuestos retenidos		771	---
										SALDO A FAVOR		772	540.350
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
										Interés por mora		774	---
										Multa		775	---
										TOTAL PAGADO		799	---
										Efectivo			---
										Cheque No.			---
										Banco			---
										Notas de Crédito (cantidad)			---
										S/.			---

