

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00069101**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
INMOBILIARIA FLORA CIA. LTDA.														
01	0990092605001	02	EXCEPCION 20454	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	COD. CANTON 06			
07	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	COD. CANTON 390	09	GUAYAQUIL	10	MES 425	11	MES -			
12	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	16	FLORA MUIRAGUI DE MARCILLO	17	COD. DE CLASIFICACION TRAMIS 0909035016			
18	19	20	DIRECCION	21	COMUNA	22	PROVINCIA	23	OFICIOS	24	AUDITOR EXTERNO			
ACTIVO CORRIENTE														
25	bancos	101	-	INGRESOS										
26	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	27	PROPIEDAD	28	TIPO CONTRIBUYENTE	29	-		
29	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	30	TIPO CONTRIBUYENTE	31	-	32	-		
33	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	34	TIPO CONTRIBUYENTE	35	-	36	-		
37	Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	38	TIPO CONTRIBUYENTE	39	-	40	-		
41	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-	42	TIPO CONTRIBUYENTE	43	-	44	-		
45	Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-	46	TIPO CONTRIBUYENTE	47	-	48	-		
49	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	50	TIPO CONTRIBUYENTE	51	-	52	-		
53	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-	54	TIPO CONTRIBUYENTE	55	-	56	-		
57	58	59	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	59	TIPO CONTRIBUYENTE	60	-	61	-	62	-	
ACTIVO FIJO														
63	Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'071.927	63	Compras de materia prima	505	-	64	TIPO CONTRIBUYENTE	65	-	66	-	
67	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	68	TIPO CONTRIBUYENTE	69	-	70	-		
71	Vehículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	72	TIPO CONTRIBUYENTE	73	-	74	-		
75	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	76	TIPO CONTRIBUYENTE	77	-	78	-		
79	Depreciación acumulada	155	(8'692.526)	79	Desviación de maquinaria, edif. y edif. de fra.	510	-	80	TIPO CONTRIBUYENTE	81	-	82	-	
83	TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'379.401	83	Mano de obra indirecta	511	-	84	TIPO CONTRIBUYENTE	85	-	86	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES														
87	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'860.057	87	Suministro de materiales	512	-	88	TIPO CONTRIBUYENTE	89	-	90	-	
91	Gastos de organización y constitución	162	176.605	91	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-	92	TIPO CONTRIBUYENTE	93	-	94	-	
95	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	96	TIPO CONTRIBUYENTE	97	-	98	-		
99	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	100	TIPO CONTRIBUYENTE	101	-	102	-		
103	Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	104	TIPO CONTRIBUYENTE	105	-	106	-		
107	(-) Amortización acumulada	166	(175.605)	107	Otros gastos de fabricación	517	-	108	TIPO CONTRIBUYENTE	109	-	110	-	
111	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'860.057	111	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	112	TIPO CONTRIBUYENTE	113	-	114	-	
115	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	42'239.458	115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	116	TIPO CONTRIBUYENTE	117	-	118	-	
PASIVO CORRIENTE														
119	Cuentas por pagar	201	-	119	Inventario inicial de productos terminados	520	-	120	TIPO CONTRIBUYENTE	121	-	122	-	
123	Documentos por pagar	202	-	119	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	124	TIPO CONTRIBUYENTE	125	-	126	-	
127	Provisiones sociales por pagar	203	-	127	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	128	TIPO CONTRIBUYENTE	129	-	130	-	
131	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	127	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-	132	TIPO CONTRIBUYENTE	133	-	134	-	
135	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	136	TIPO CONTRIBUYENTE	137	-	138	-	
139	Otros pasivos corrientes	206	-	127	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	140	TIPO CONTRIBUYENTE	141	-	142	-	
143	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	127	Gastos de gestión	533	-	144	TIPO CONTRIBUYENTE	145	-	146	-	
147	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	127	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	148	TIPO CONTRIBUYENTE	149	-	150	-	
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	127	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'180.356	152	TIPO CONTRIBUYENTE	153	-	154	-	
154	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	127	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'577.517	155	TIPO CONTRIBUYENTE	156	-	157	-	
157	Obligaciones emitidas	213	-	127	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	158	TIPO CONTRIBUYENTE	159	-	160	-	
160	Otros pasivos a largo plazo	214	-	127	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	161	TIPO CONTRIBUYENTE	162	-	163	-	
163	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	127	Intereses y comisiones	539	-	164	TIPO CONTRIBUYENTE	165	-	166	-	
166	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	127	Provisiones deducibles	540	-	167	TIPO CONTRIBUYENTE	168	-	169	-	
169	Otros gastos de administración y ventas	541	-	127	Otros gastos de administración y ventas	541	200.000	170	TIPO CONTRIBUYENTE	171	-	172	-	
173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-	127	Depreciación de bienes y amortizaciones	542	5'957.873	174	TIPO CONTRIBUYENTE	175	-	176	-	
PATRIMONIO NETO														
177	Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	177	GASTOS NO OPERACIONALES	543	-	178	TIPO CONTRIBUYENTE	179	-	180	-	
181	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	177	Pérdida en venta de activos	571	-	182	TIPO CONTRIBUYENTE	183	-	184	-	
185	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	177	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	186	TIPO CONTRIBUYENTE	187	-	188	-	
190	Reservas	304	1.527	177	Otros gastos no operacionales	573	-	191	TIPO CONTRIBUYENTE	192	-	193	-	
194	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	195	TIPO CONTRIBUYENTE	196	-	197	-	
198	Reexpresión monetaria	306	40'587.754	177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(57.873)	200	TIPO CONTRIBUYENTE	201	-	202	-	
201	Otros superávits	307	-	177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	202	TIPO CONTRIBUYENTE	203	-	204	-	
204	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(391.950)	177	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	205	TIPO CONTRIBUYENTE	206	-	207	-	
207	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57.873)	177	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	208	TIPO CONTRIBUYENTE	209	-	210	-	
210	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'239.458	177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	211	TIPO CONTRIBUYENTE	212	-	213	-	
213	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'239.458	177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	214	TIPO CONTRIBUYENTE	215	-	216	-	
216	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	177	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	217	TIPO CONTRIBUYENTE	218	-	219	-	
219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	177	(-) 85% Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	589	-	220	TIPO CONTRIBUYENTE	221	-	222	-	
221	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-	177	(-) Impuestos pagados	591	-	222	TIPO CONTRIBUYENTE	223	-	224	-	
223	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-	177	(-) Impuestos retenidos	592	-	224	TIPO CONTRIBUYENTE	225	-	226	-	
225	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	177	SALDO A FAVOR	593	-	226	TIPO CONTRIBUYENTE	227	-	228	-	
227	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	177	IMPUESTO A PAGAR	594	-	228	TIPO CONTRIBUYENTE	229	-	230	-	
229	IMPUESTO UNICO	593												