

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 1 **No. B 00053980**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20542

01	RUC	099017814300	b2	EXPEDIENTE	20542	703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL CIA LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO		11	TELEF.	32108812	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ALEJANDRO PONCE NOBOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126.578	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	3'558.390	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	5'559.699	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	25'578.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	25'578.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'244.667	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'594.568	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'387.087	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	(5'508.452)	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'473.203	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'717.870	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	13'916.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'270.764	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.586	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	2'341.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'703.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'611.331
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'141.938	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'625.003
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'661.524
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'141.938	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'845.035	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	12'527.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'591.345
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	7'011.410	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	1'975.167
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'353.568	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'975.167
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	12.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'872.835	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'717.870	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	582	--
			(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	--
			Utilidad Neta (584-585-582-583)	584	12.325
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.849
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	10.476
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.619
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.857

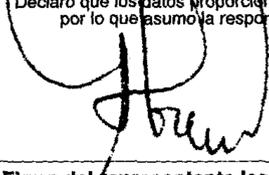
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	367.179
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.095
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	367.179

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
	--		--		--		2.619

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
Firma del representante legal: 								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador: Nombre 800 07531, Matr. No. 801 FLOR YORLA								(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo: S/. ---, Cheque No. 180101, Banco: CREDITO, Notas de Crédito (cantidad): --								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	2.619
								Interés por mora	774	5.894
								Multas	775	3.221
								TOTAL PAGADO	799	11.734