

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00043306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017814300	02	EXPEDIENTE	20542	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1120	11	TELEF.	321088	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ALEJANDRO PONCE NOROA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	138.085		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	3'881.880		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'065.125		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	56'602.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	56'602.414	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'085.090		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'466.801		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'513.187		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'009.220)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'970.768		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'055.858		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	15'182.035		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'522.934		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'121.452	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.495		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	2'653.708		Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	3'954.548	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'553.172		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'212.572	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y saldo de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'973.023		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'973.023		Otros gastos de administración y ventas	561	15'948.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'526.195		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	54'417.212	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	2'154.728	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'154.728	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.474	
Reexpresión monetaria	306	7'648.811		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'361.425		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.427		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'529.663		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.571	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'055.858		(-) 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	25.903	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.476	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.427	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

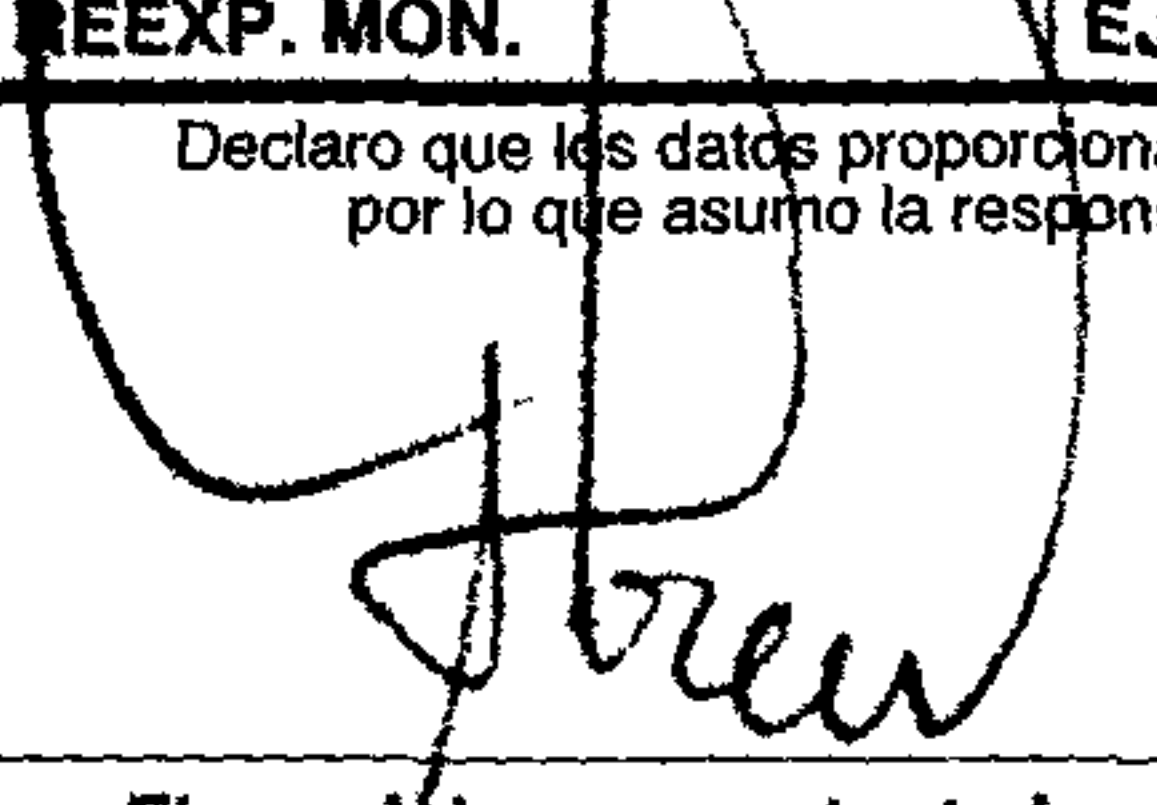
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.181
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	400.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	6.476
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	10.310
				Nombre	800	FLOR MORLA	Multas	775	5.634	
				Matr. No.	801	07531	TOTAL PAGADO	799	22.420	
Efectivo				Cheque No.		180101	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. --				S/. 22.420		CREDITO		S/. --		