

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 3 **No. B 00053978**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20592

01	RUC	09901781430012	EXPEDIENTE	20542708	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
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	DR. ALEJANDRO PONCE NOROA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	149.593	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	4'205.370	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'570.553	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	86'035.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	86'035.654	

B) Mercaderías en tránsito			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	10'925.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'339.034	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'639.286	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(6'509.989)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'468.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'393.847	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	16'447.204	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'729.367	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	261.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	2'960.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnización	551	45'631.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'398.649	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'804.109	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'184.094
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'705.319
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes (depreciación acumulada)	556	1'365.694
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'804.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'202.758	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23'777.000
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	83'663.680
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	8'286.212	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'380.852	Otros gastos no operacionales	573	2'334.288
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'191.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'393.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	433.938	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	433.938	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.653
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.033

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 P. NOROA			Interés por mora		
Matr. No. 801 07531			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Effectivo	Cheque No.	180101	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	18.882	CREDITO	S/.	--