

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00014120**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 2054d

01	RUC	0990178143001	02	EXPEDIENTE	20542	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COMERCIAL C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1120	11	TELEF.	562088	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EG. ALEJANDRO PONCE NOBOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(60.000)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.923.897	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	143.307.714
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	237.984	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>143.545.698</b>	
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	336.500	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>49.133.173</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.083.842	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.721.988	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	7.398.971	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>71.406.859</b>	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>120.540.032</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	40.949.340	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	358.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.196.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.119.049	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.025.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.496.649	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>44.529.984</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.783.517	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.748.182	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.655.194	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>25.403.376</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	111.609.718	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>69.933.360</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>142.008.933</b>	
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	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1.536.765</b>	
Reexpresión monetaria	306	45.543.514	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.583.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	979.687	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1.536.765</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>50.606.672</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.515	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>120.540.032</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1.306.250</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>326.563</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>979.687</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	716.834	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	716.834	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1.306.250</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>326.563</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HONORARIOS LEGALES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
								<b>IMPUESTO UNICO</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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 EC. ALEJANDRO PONCE								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador Nombre: M. YAGUAL Matr. No.: 801 0.11908								(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo S/								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Cheque No. S/								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	326.563
								Intereses	774	33.127
								Multas	775	19.594
								<b>TOTAL PAGO</b>	799	<b>379.284</b>

