

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
ENTONCES DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00023019**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901453500	EXPEDIENTE	20776	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS												
04	PROVINCIA	GLAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CURDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	CAROHI																	
10	NUMERO	601	11	TELEF.	287550	12	FAX	287775											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO JAVIER FAGGIOLI ALZEN					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711572										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCTOR	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	488.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.097.769
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130.591.095	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.221.137	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	227.904.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	262.902.047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137.250.929	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197.913.097	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109.454.395	Importaciones de productos terminados	503	29.797.550
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	143.306.456	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154.071.036	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	4.328.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	3.259.693	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	468.919	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291.790.884	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	43.575.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.162.694	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	626.558	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	29.797.550
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.364.952	Sueldos, beneficios sociales y indemnizaciones	551	68.730.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones de publicidad	552	11.502.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	3.273.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22.434.434	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25.934.696
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.098.086
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.262.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.434.434	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.799.386	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	35.821.910
Capital suscrito y/o asignado	301	33.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51.423.305
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	223.935.930
Reservas	304	2.257.207	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123.869.307	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.910.491	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.844.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	9.167.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220.991.498	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291.790.884	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.167.567
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.375.135
			(-) 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+589)	590	7.792.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.948.108
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.844.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.611.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.558.486
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.948.108									

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	-	-	-
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.724.726
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	223.682
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	223.682

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Imp. B. Jaramillo
Matr. No. 801	1448
Efectivo	Cheque No. 2199
Si. -	Si. 223.682

PAGOS

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Pacífico	-