

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0 0005506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: C95015434800
EXPEDIENTE: 2081403
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOS ALCAZARQUES CIA. LTDA.
PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: GUAYAQUIL
CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: NUEVE DE OCTUBRE
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LACDALERA VARGAS LOPEZ
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905633036

PERSONAL EMPLEADO
20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 416.640
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.600.000
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto unico 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 2.600.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciacion de maquinaria, equip. y edil. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energia, agua y telefono 516
Otros gastos de fabricacion 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestion 553
Agua, luz, telefono, telex y fax 554 540.970
Impuestos, contribuciones y otros 555 320.752
Depreciacion de bienes y amortizaciones 556 162.200
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administracion y ventas 561 1.700.390
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2.760.312

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579) 580 49.688
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el interior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582+583) 584 49.688

UTILIDAD NETA (580+581+582+583) 584 49.688
(-) Participación 15% de los accionistas 585
(-) 85% Dividendos pagados 586
(-) 85% Rentas con impuesto unico 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyendas 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588-589) 590 49.688
IMPUESTO A LA RENTA (590x4%) 591 12.422
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591) 592 37.266

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 91.870
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9.936
Valor anticipo (701 ó 702 -771) 703 91.870
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12.422

F) FIRMAS Y PAGOS
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre 800 Carlos Piza
Matr. No. 801 3618
Efectivo Cheque No. Banco
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 12.422
Interés por mora 774 10.354
Multas 775 6.335
TOTAL PAGADO 799 29.111