

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 6 No. A00026063

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990015759001	02	EXERCENTE	20906	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URBANA GUAYAQUILEÑA CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Clemente Ballén	10	NUMERO	2.511	11	TELEF.	360838	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Renta de Predios Rústicos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	PRO. COMERCIAL	-	16	PRO. INDUSTRIAL	-
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Olga Dahik de Yunes	18	COD. DE IDENTIFICACION	0900481003	19	PRO. DE IDENTIFICACION	-	20	PRO. DE IDENTIFICACION	-
21	DIRECCION	02	22	ADMINISTRACION	-	23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-
25	PRO. DE IDENTIFICACION	-	26	PRO. DE IDENTIFICACION	-	27	PRO. DE IDENTIFICACION	-	28	PRO. DE IDENTIFICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'230.067	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	21'919.419
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	988.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	389.431	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'607.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	120	2'040.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'620.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'431.454)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'228.546	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas por pagar por compras a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	131.147	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	131.147	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	14'836.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'523.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'064.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'410.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'410.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'200.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	21'808.340
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	810.500	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	105.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	9'873.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	1'794.703	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'836.044	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'836.044	(-) 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+586+587))	590	111.079
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.770
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	83.309

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-							
IMPUESTO UNICO	729	-							
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	-	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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800					Esther Castro				
Matr. No. 801					19917				
Efectivo					Cheque No.				
Si. 48.842					Si.				
Banco					Nota de Crédito (cantidad)				
Si.					Si.				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729	-	739	-
749	-	759	-
769	-	770	-
771	-	772	-
773	-	774	-
775	-	776	-
777	-	778	-
779	-	780	-
781	-	782	-
783	-	784	-
785	-	786	-
787	-	788	-
789	-	790	-
791	-	792	-
793	-	794	-
795	-	796	-
797	-	798	-
799	-	800	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
551	1'200.000	552	3'523.000
553	-	554	4'064.840
555	5'410.000	556	1'410.000
557	-	558	-
559	-	560	-
561	6'200.500	562	-
563	-	564	-
565	-	566	-
567	-	568	-
569	21'808.340	570	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
571	-	572	-
573	-	574	-
575	-	576	-
577	-	578	-
579	-	580	-
581	-	582	-
583	-	584	-
585	-	586	-
587	-	588	-
589	-	590	-
591	27.770	592	83.309

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
593	-	594	-
595	-	596	-
597	-	598	-
599	-	600	-
601	-	602	-
603	-	604	-
605	-	606	-
607	-	608	-
609	-	610	-
611	-	612	-
613	-	614	-
615	-	616	-
617	-	618	-
619	-	620	-
621	-	622	-
623	-	624	-
625	-	626	-
627	-	628	-
629	-	630	-
631	-	632	-
633	-	634	-
635	-	636	-
637	-	638	-
639	-	640	-
641	-	642	-
643	-	644	-
645	-	646	-
647	-	648	-
649	-	650	-
651	-	652	-
653	-	654	-
655	-	656	-
657	-	658	-
659	-	660	-
661	-	662	-
663	-	664	-
665	-	666	-
667	-	668	-
669	-	670	-
671	-	672	-
673	-	674	-
675	-	676	-
677	-	678	-
679	-	680	-
681	-	682	-
683	-	684	-
685	-	686	-
687	-	688	-
689	-	690	-
691	-	692	-
693	-	694	-
695	-	696	-
697	-	698	-
699	-	700	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
701	-	702	-
703	-	704	-
705	-	706	-
707	-	708	-
709	-	710	-
711	-	712	-
713	-	714	-
715	-	716	-
717	-	718	-
719	-	720	-
721	-	722	-
723	-	724	-
725	-	726	-
727	-	728	-
729	-	730	-
731	-	732	-
733	-	734	-
735	-	736	-
737	-	738	-
739	-	740	-
741	-	742	-
743	-	744	-
745	-	746	-
747	-	748	-
749	-	750	-
751	-	752	-
753	-	754	-
755	-	756	-
757	-	758	-
759	-	760	-
761	-	762	-
763	-	764	-
765	-	766	-
767	-	768	-
769	-	770	-
771	-	772	-
773	-	774	-
775	-	776	-
777	-	778	-
779	-	780	-
781	-	782	-
783	-	784	-
785	-	786	-
787	-	788	-
789	-	790	-
791	-	792	-
793	-	794	-
795	-	796	-
797	-	798	-
799	-	800	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
801	-	802	-
803	-	804	-
805	-	806	-
807	-	808	-
809	-	810	-
811	-	812	-
813	-	814	-
815	-	816	-
817	-	818	-
819	-	820	-
821	-	822	-
823	-	824	-
825	-	826	-
827	-	828	-
829	-	830	-
831	-	832	-
833	-	834	-
835	-	836	-
837	-	838	-
839	-	840	-
841	-	842	-
843	-	844	-
845	-	846	-
847	-	848	-
849	-	850	-
851	-	852	-
853	-	854	-
855	-	856	-
857	-	858	-
859	-	860	-
861	-	862	-
863	-	864	-
865	-	866	-
867	-	868	-
869	-	870	-
871	-	872	-
873	-	874	-
875	-	876	-
877	-	878	-
879	-	880	-
881	-	882	-
883	-	884	-
885	-	886	-
887	-	888	-
889	-	890	-
891	-	892	-
893	-	894	-
895	-	896	-
897	-	898	-
899	-	900	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
901	-	902	-
903	-	904	-
905	-	906	-
907	-	908	-
909	-	910	-
911	-	912	-
913	-	914	-
915	-	916	-
917	-	918	-
919	-	920	-
921	-	922	-
923	-	924	-
925	-	926	-
927	-	928	-
929	-	930	-
931	-	932	-
933	-	934	-
935	-	936	-
937	-	938	-
939	-	940	-
941	-	942	-
943	-	944	-
945	-	946	-
947	-	948</	