

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 **No. A00046817**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990150559001 02 Representante 21 095733 03 Razón social: INMOBILIARIA RAQUEL MARTA C. LTDA.
 04 Domicilio: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Ciudad: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
 09 Domicilio: CHIMBORAZO Y AYACUCHO 10 No. 1.122 11 Tel. 368159 12 Fax: 455845
 13 Actividad económica: BIENES Y RAICES 14 Cód. actividad económica: 8310116 15 Tipo contribuyente: 387
 16 Nombre del representante legal: LEON BENIGNO GONZALEZ CORDERO 17 Cód. de contribuyente o representante: 0900446121

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101 502.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 24'867.809	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 25'365.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	409 25'365.909
Mercederías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Prestos anticipados	112 1'074.424	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 26'444.444	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terranos, edificios e instalaciones	121 48'848.813	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 0	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	123 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	124 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	125 8'296.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	126 40'552.173	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas doc. por cobrar a largo plazo	131 0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	132 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	133 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	134 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	135 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	136 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 66'996.617	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 272.582	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 34'516.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 13'229.030
Obligaciones IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	532 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	533 2'243.948
Otros pasivos corrientes	206 3'945.266	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 1'267.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 38'734.165	Impuestos, contribuciones y otros	535 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 14'100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	539 5'445.000
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	540 3'180.431
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 14'100.000	Otros gastos de administración y ventas	541 0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 52'834.165	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 25'365.909
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	551 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencia de cambio	552 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	553 0
Reservas	304 30.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 32'347.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-554)	555 0
Reexpresión monetaria	306 (18'804.136)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556 0
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (4'411.203)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	UTILIDAD NETA (555+556+557-558)	559 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 14'162.452	(-) Participación 15% de trabajadores	560 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 66'996.617	(-) 85% Dividendos percibidos	561 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	562 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563 0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	564 0
		UTILIDAD GRAVABLE (555-556-557-563-564)	565 0
		IMPUESTO A LA RENTA (565 x 25%)	566 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 561)	567 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 761 282.625
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 762 0
 Valor anticipo ((701+702)-771) 763 282.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0 IMPUESTO UNICO 707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 NO. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
 IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 NO. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709) 728 0

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

TOTAL COMPENSACIONES 760 0

DECLARO QUE LOS DATOS PORCONTENDIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

Saldo a Favor 772 0
Impuesto a Pagar 773 0
Intereses por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGAR 790 0

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: DELIA BUSTAN 800
 Ident. No. 801 10905
 Efectivo 802 0

Nombre de Crédito (cantidad) 803 0