

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 3 No. B 00001702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21726**

01	RUC	0990599238001	02	EXPEDIENTE	21726	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SIMON C. LTDA. " EN LIQUIDACION "										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y LAURELES				10	NUMERO	1219	11	TELEF.	387098	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VERGARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704486909										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	332.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	531.337	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	1'080.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'080.000
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terminales, edificios e instalaciones	151	51'631.200	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'174.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'456.786	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	359.321	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	233.191	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'446.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	216.537	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.975	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	51.714
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	867.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123.710
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	33.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'076.137
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'095.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.863
Reexpresión monetaria	306	34'664.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.863
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'226.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'446.777	(-) 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 a 589))	590	3.863
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	966
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.897

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.863
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	966
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.897

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	966
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	770	-
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)								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-
HECTOR MORAN TRIANA								IMPUESTO A PAGAR	773	966
LIQUIDADOR								Interés por mora	774	2.157
Firma del contador								Multas	775	898
Nombre 800 MIGUEL CALDERON								TOTAL PAGADO	799	4.021
Matr. No. 801 13.834										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 4.021		S/.								