

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. A 00002219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21901

01	RUC	0990096805001	02	EXPEDIENTE	2190169	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARGUELLES C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE					
10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADOR RENDON XAVIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900363466	18	FECHA						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'667.325		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			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	25'410.355	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	25'410.355	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	149.944		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	21.550		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'838.819		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'600.175		Compra 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	3'370.829		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	9'458.936		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'512.068		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'350.887		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	4'769.230		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.548		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	24.387		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'828.165		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'345.015	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555	840.545	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'913.072		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	734.793	
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'913.072		Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'741.237		Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'680.569		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.567	
Reexpresión monetaria	306	6'918.744		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.338		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.999		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81.567	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'609.650		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.235	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'350.887		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.565		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.866		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	143.565		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	69.332	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.999	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				IMP. 730			
IMP. 740				IMP. 740			
REEXP. MON.				REEXP. MON.			

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)				(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO				760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	10.159
Nombre 800 E. DE ZAMBRANO				SALDO A FAVOR				772	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	
Cheque No. 000015				Interés por mora				774	150.739
Banco GUAYAQUIL				Multas				775	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799	150.739