

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. A 00012446**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21911													
01	RUC	099005204200	02	EXERCENTE	21331	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Guayaquil Cia. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Boyacá	10	NUMERO	642	11	TELEF.	307411	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Nuñez Venturini					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902604807				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'382.030		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	---		Ingresos no operacionales	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	28'425.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409		28'425.396
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	827.917		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'209.947		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'512.635		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	6'054.713		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'457.922		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	---		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	---		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	25'667.869		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	---		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	833.178		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	833.178		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	572.384	
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	24'520.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	833.178		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'092.684	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	513.220		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'670.946		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'332.712	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'275.963		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'374.557		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'332.712	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'834.691		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'667.869		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'332.712	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	833.176	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'499.536	
				IMPUESTO UNICO			

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	662.334	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(165.584)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
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 COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre 800 Luis Salazar				Interés por mora	
Matr. No. 801 09260				TOTAL PAGADO	
Efectivo				Banco	
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	