

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 7 No. A00003647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990052042001	02	EXPEDIENTE	21911	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAQUIL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	093	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	642	11	TELEF.	307411	12	PAG.	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8510	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE NUNEZ VENTURINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902604807					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RESEA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'226.286		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	38'755.734	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	38'755.734	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'226.286		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'841.912		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'865.072		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'976.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de incendio y robo	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 (118 + 159 + 169)	170	28'203.126		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Empleados por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6'850.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	25.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	743.527	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	26'650.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'269.195	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	514.392		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'340.300		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'786.539	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'650.525		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'697.909		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'203.126		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'786.539	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'203.126		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (594-585+582-583)	590	3'786.539	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.448		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	946.635	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'839.904	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730								730							
EJER. IMP. 731								731							
No. TRAM. 732								732							
FECH. ING. 733								733							
IMP. 740								740							
EJER. IMP. 741								741							
No. TRAM. 742								742							
FECH. ING. 743								743							
REEXP. MON. 751								751							
EJER. IMP. 752								752							
No. TRAM. 753								753							
FECH. ING. 754								754							
755								755							
756								756							
757								757							
758								758							
759								759							
760								760							
761								761							
762								762							
763								763							
764								764							
765								765							
766								766							
767								767							
768								768							
769								769							
770								770							
771								771							
772								772							
773								773							
774								774							
775								775							
776								776							
777								777							
778								778							
779								779							
780								780							
781								781							
782								782							
783								783							
784								784							
785								785							
786								786							
787								787							
788								788							
789								789							
790								790							
791								791							
792								792							
793								793							
794								794							
795								795							
796								796							
797								797							
798								798							
799								799							
800								800							
801								801							
802								802							
803								803							
804								804							
805								805							
806								806							
807								807							
808								808							
809								809							
810								810							
811								811							
812								812							
813								813							
814								814							
815								815							
816								816							
817								817							
818								818							
819								819							
820								820							
821								821							
822								822							
823								823							
824								824							
825								825							
826								826							
827								827							
828								828							
829								829							
830								830							
831								831							
832								832							
833								833							
834								834							
835								835							
836								836							
837								837							
838								838							
839								839							
840								840							
841								841							
842								842							
843								843							
844								844							
845								845							
846								846							
847								847							
848								848							
849								849							
850								850							
851								851							
852								852							
853								853							
854								854							
855								855							
856								856							
857								857							
858								858							
859								859							
860								860							
861								861							
862								862							
863								863							
864								864							
865								865							
866								866							
867								867							
868								868							
869								869							
870								870							
871								871							
872								872							
873								873							
874								874							
875								875							
876								876							
877								877							
878								878							
879								879							
880								880							
881								881							
882								882							
883								883							
884								884							
885								885							
886								886							
887								887							
888								888							
889								889							
890								890							
891								891							
892								892							
893								893							
894								894							
895								895							
896								896							
897								897							
898								898							
899								899							
900								900							
901								901							
902								902							
903								903							
904								904							
905								905							
906								906							
907								907							
908								908							
909								909							
910								910							
911								911							
912								912							
913								913							
914								914							
915								915							
916								916							
917								917							
918								918							
919								919							
920								920							
921								921							
922								922							
923								923							
924								924							
925								925							
926								926							
927								927							
928								928							
929								929							
930								930							
931								931							
932								932							
933								933							
934								934							
935								935							
936								936							
937								937							
938								938							
939								939							
940								940							
941								941							
942								942							
943								943							
944								944							
945								945							
946								946							
947								947							
948								948							
949								949							
950								950							
951								951							
952								952							
953								953							
954								954							
955								955							
956								956							
957								957							
958								958							
959								959							
960								960							
961								961							
962								962							
963								963							
964								964							
965								965							
966								966							
967								967							
968								968							
969								969							
970								970							
971								971							
972								972							
973								973							
974								974							
975								975							
976								976							
977								977							
978								978							
979								979							
980								980							
981								981							
982								982							
983								983							
984								984							
985								985							
986								986							
987								987							
988								988							
989								989							
990								990							
991								991							
992								992							
993								993							
994								994							
995								995							
996								996							
997								997							
998								998							
999								999							
1000								1000							