

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 00053605

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	099025810409	02	EXPEDIENTE	2196269	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA ANDRADE CIA. TDA.										
14	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	CUIDAD	GUAYAQUIL					
19	CALLE	PANAMA Y LUIS URDANETA															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURELIO ANDRADE GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904178787								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'140.866	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	7'087.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'087.730
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	85.193	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'226.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'496.746	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	2'108.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'388.415	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	173.890	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	17.490	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'770.874	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	136.056	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'545.395
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.645	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'379.071
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	188.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.53
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	580.786
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	1'383.600	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'383.600	Otros gastos de administración y ventas	561	334.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'578.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'042.965
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	140.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'860.000	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	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.815
Reexpresión monetaria	306	10'939.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.569	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	44.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'192.573	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	6.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'770.874	(-) 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+586+587+588+589))	590	38.093
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.523
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.570

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	187.703	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.618	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	187.709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743
			759

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	766
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 CARMEN LEON 4040		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	798
Monto de Crédito (cantidad)			12'374