

FORMULARIO UNICO  
**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 5 No. B 00040326**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990320314001	02	EXPEDIENTE	22063-74	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URBANA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	TORONJAS (CIUDADELA EL PARAISO)				10	NUMERO	0-18	11	TELEF.	204197	12	FAX	204197
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO SALIN OCHOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903269637						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.945.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.200.000	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.152.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.429.886	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	298.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>21.650.528</b>	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	858.326	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>7.234.092</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58.883.695	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	788.886	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	271.507	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	16.611.844	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>43.332.344</b>	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21.363	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	597.697	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	254.070	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>364.990</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>50.931.426</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	304.043	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	522.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.648.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.931	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	2.579.780	
Otros pasivos corrientes	206	1.407.570	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	706.464	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.394.042</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.155.501	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.569.934	
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	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	491.148	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.394.042</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>23.151.146</b>	
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	2.541.259	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.952.277	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(1.500.618)</b>	
Reexpresión monetaria	306	2.544.466	(+) 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	1.500.618	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>48.537.384</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>50.931.426</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	—	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1.500.618)</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	485.015	(-) 85% otras 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	287.838	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1.500.618)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	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. 733	—	739		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					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	760	
Firma del representante legal: <i>Roberto Salin</i> Firma del contador: <i>Hugo Barrera</i> Nombre: 800 HUGO BARRERA Matr. No.: 801 14679								(-) Anticipos pagados	770	407.868
								(-) Impuestos retenidos	771	197.177
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	605.045
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	—
								Interés por mora	774	—
								Multas	775	—
								<b>TOTAL PAGAR</b>	799	—
Efectivo	—	Cheque No.	—							
S/.	—	S/.	—							

