

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 6 **No. B 00040234**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990320314001	02	EXPEDIENTE	22063	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URBANA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TORONJAS (CIUDADELA EL PARAISO)			10	NUMERO	0-13	11	TELEF.	204197	12	FAX	204197					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO SADUN CAMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903269637									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'035.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'288.493	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'622.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'150.000	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	81.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	30'991.907	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'230.190	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'415.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'287.669	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	995.385	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	24'038.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'244.862	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41.260	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	754.055	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	386.305	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	415.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'075.117	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'136.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	144.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'426.961	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'967.848	
Otros pasivos corrientes	206	175.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'217.528	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'500.346	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'283.703	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'140.460	
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	26.553	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	964.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.346	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'027.053	
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	2'541.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'376.586	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	964.854	
Reexpresión monetaria	306	1'874.708	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'651.966)	(-) Amortización de depreciaciones anteriores	583	241.214	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	434.184	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (583-584-585-586-587-588-589)	584	723.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'574.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.728	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'075.117	(-) 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

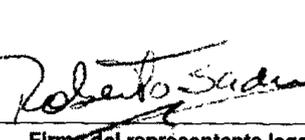
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	536.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.782
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	364.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		115.782		---

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  Roberto Sadun		(-) Anticipos pagados		770	287.850
		(-) Impuestos retenidos		771	172.256
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	315.504
Nombre 800 HUGO BARRERA		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No. 801 14673		Interés por mora		774	---
Efectivo		Multas		775	---
Cheque No. ---		TOTAL PAGADO		776	---
Banco		Banco		BANCO GUAYAQUIL	
S/. ---		S/. ---		SUCURSAL GUAYAQUIL	

