

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0016077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990320314001	2	22063	3	INMOBILIARIA URBANA CIA. LTDA.				
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYACUIL	7	390	8	GUAYACUIL
9	TORONJAS (CIUDADELA EL PARAISO)	10	0-18	11	204197	12	204197		
13	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES	14	88101	15	387				
16	DR. ROBERTO SADUN CANEO	17	0903269637						
18	2	1	-	-	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'636.179	Ventas gravadas con I.V.A.	101	13'140.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	29'472.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'361.500	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	92.309
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	42'704.309
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	1'002.420	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	17'000.099	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	96'499.582	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'293.005	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	125	35'112.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	62'680.478	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	1'572.126	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	132	979.517	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	136	569.422	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'982.221	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	81'662.798	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	1'233.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	710.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	24'909.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.425	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	3'582.733
Otros pasivos corrientes	206	190.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	2'502.137
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'184.924	Impuestos, contribuciones y otros	205	1'538.643
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	3'962.004
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	1'475.245
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2'184.924	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	212	37'970.464
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	2'975.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'698.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	305	4'733.845
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(468.505)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	1'183.461
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'272.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	3'550.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	79'477.874	(-) Participación 15% de trabajadores	310	710.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	81'662.798	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	---
			UTILIDAD GRAVADA A LA RENTA (590-591-592)	315	2'840.308
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	316	568.062
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	2'272.246
			IMPUESTO UNICO	318	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	816.628
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	454.450
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	542.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	760	---
(-) Anticipos pagados	770	364.284
(-) Impuestos retenidos	771	274.346
IMPUESTO A PAGAR	772	70.568
IMPUESTO A PAGAR	773	---
IMPUESTO A PAGAR	774	---
IMPUESTO A PAGAR	775	---
IMPUESTO A PAGAR	776	---
IMPUESTO A PAGAR	777	---
IMPUESTO A PAGAR	778	---
IMPUESTO A PAGAR	779	---

Firma del representante legal	Firma del contador	Firma del representante legal
Nombre	Nombre	Nombre
Apellido	Apellido	Apellido
Profesión	Profesión	Profesión
Electivo	Electivo	Electivo
Si.	Si.	Si.