

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00016390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137592001	02	EXPEDIENTE	2090-74	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MENDOCINO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	328066	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO POZCE HENRIQUES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00039053	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.417.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.800.000	
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	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	16.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4.816.683	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.417.661	(-) Inventario final de productos terminados	504		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.723.130	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	7.154.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.568.980	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	_____	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	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.986.641	Inventario inicial de productos terminados	520	_____

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	4.609.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.609.917	Impuestos, contribuciones y otros	555	931.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.890.116
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	11.200
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	1.339.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.609.917	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.172.760

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	1.127.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.845.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(356.077)
Reexpresión monetaria	306	25.402.939	(+) 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	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(356.077)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.376.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.986.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(14.094)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(14.094)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(14.094)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____

F) FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del representante legal			Firma del portador		
Nombre			800 TERESA DE RAQUE		
Matr. No.			801 21.173		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770	623.960	
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	623.960	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGAR	779		