

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 8 No. B 0 0051508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99005600500	02	EXPEDIENTE	221536	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA 501 S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO		10	NUMERO	3402	11	TELEF.	345057	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FIORE GARAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03236425									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'375.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'983.200
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'181.760	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	201'459.171
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'921.776	COSTO DE VENTAS		
Activos fijos	110-115	---	Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'529.051	Compra de productos terminados	502	---
Activos no corrientes	116-169	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'603.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Pasivos corrientes	120-209	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'233.590	Compras de materia prima	506	---
Pasivos largo plazo (no corriente)	210-219	---	Importaciones de materia prima	507	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'603.145	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Patrimonio neto	300-319	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'766.844	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'999.178
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión HONORARIOS	553	1'269.000
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'921.441
			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'375.166
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	381.503
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	11'789.726
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'736.014
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'493.157
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'493.157
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'723.974
			(-) 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 a 589))	590	9'769.183
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'442.296
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'326.887

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	836.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'953.837
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(298.193)

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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Efectivo		Cheque No. 004638		(-) Impuestos retenidos	771
S/. ---		S/. 200.266		SALDO A FAVOR	772
		Banco Pacifico		IMPUESTO A PAGAR	773
		Notas de Crédito (cantidad) ---		Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					200.266