

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC 0990234280001		02	EXPEDIENTE 2228279		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LAS TOLDAS BAJO ESQUINERO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA Guayas		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON	07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD		Guayaquil
09	CALLE Victor Manuel Rendón						10	NUMERO 920		11	TELEF. 309090		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administración de Inmuebles						14	COD. ACTIVIDAD ECON. 831015		TIPO CONTRIBUYENTE		387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Leonardo Sabino Hernández						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-00105917				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'571.35	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	2'000.000
Mercederías en tránsito	110	--			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	2.189			
Otros activos corrientes	113	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'573.540			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'795.713	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'497.362	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298.351	Compras de materia prima	506	--
			Importaciones de materia prima	507	--
			(-) Inventario final de materia prima	508	--
			Mano de obra directa	509	--
			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	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	74.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	687.200
Importaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.735
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	205.582
(-) Amortización acumulada	166	41.121	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'027.765
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.477	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'905.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	20.123
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	--
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'008.405

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.405)
Otros pasivos corrientes	206	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.405)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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	(8.405)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.405)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	704		
Obligaciones emitidas	213	--	705		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	706		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	709		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	IMP. 730	--	EJER. IMP. 731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMP. 740	--	EJER. IMP. 741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751
Reservas	304	64.147			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'110.641			
Reexpresión monetaria	306	(4'336.598)			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.580			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.405)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'905.365			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'905.365			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	729		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	739		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	749		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704			705		
706			709		

F) RENTAS Y PAGOS			RENTAS Y PAGOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO PAGADO		
Nombre 800 Gina Macías P			Interés por		
Matr. No. 801 019916			Multa		
Efectivo			Banco		
S/. 4.000			S/. 4.000		