

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 No. B 00019149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09902343290002	02	EXPEDIENTE	223083	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA Y REDES DEL MAR CI. LTD.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Guail.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	T. Martinez					10	NUMERO	315	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	com. y Venta Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edmundo Ordóñez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100238203									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	491.220		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
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	1'860.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1'860.00	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	491.220		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'037.330		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	200.790		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'238.120		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	3'729.340		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	18.807		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	720.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.643		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	61.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.450		Impuestos, contribuciones y otros	555	314.050	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	519.463		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		-
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519.463		Otros gastos de administración y ventas	561	638.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	564.913		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'734.620	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000		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	929.831		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.938		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.380	
Reexpresión monetaria	306	100.604		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	367.121		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.930		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.380	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'164.427		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'729.340		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	106.573	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.643	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703					79.930	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+704+705+706+709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	26.643
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			FECH. ING. 752	-
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
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
							775
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre		800	Roberto	Matr. No.		801	12749
Efectivo		Cheque No.	2887	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-	S/.	50.621		-	

15 JUN 1995
CAJA 1024