

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 ⁸⁹ No. B 00025983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990234418001	02	EXPEDIENTE	22312	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAR DEL SUR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NUMERO	65	11	TELEF.	202033	12	FAX	202033
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO PINOARGOTTY LARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900177064						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	*****	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	200000	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	*****
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	*****	TOTAL INGRESOS	499	*****	
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	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	*****	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	*****	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	458.462	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	190.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	*****	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	267.986	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	18.286	Aportes IESS y beneficios sociales	514	*****	
Gastos de investigación exploración y otros	163	*****	Mantenimiento y reparaciones	515	*****	
Contribuciones en asociaciones	164	*****	Energía, agua y teléfono	516	*****	
Otros activos no corrientes	165	*****	Otros gastos de fabricación	517	*****	
Amortización acumulada	166	18.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	*****	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	*****	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467.987	Inventario inicial de productos terminados	520	*****	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	*****	
Cuentas por pagar	201	*****	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	*****	Impuestos, contribuciones y otros	555	*****	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	*****	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	*****	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	280.483	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	280.483	Otros gastos de administración y ventas	561	*****	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280.483	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.496	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	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	*****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	*****	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	*****	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.496	
Reexpresión monetaria	306	*****	(+) 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	12.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	*****	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467.987	(-) 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	12.496	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	*****	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.496	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.680	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	*****
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	*****	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	*****
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.680	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.496
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	*****
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.496

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	*****
IMP. 740	*****	EJER. IMP. 741	*****	No. TRAM. 742	*****	FECH. ING. 743	*****
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	*****
		(-) Impuestos	771	*****
		SALDO A PAGAR	772	*****
		IMPUESTO PAGAR	773	*****
		Interés en mora	774	*****
		Multas	775	*****
		TOTAL PAGADO	799	*****
Effectivo	Cheque No.	Notas	Crédito (cantidad)	*****
S/.	S/.			