

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00013502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990280452001	02	EXPEDIENTE	22629-73	RAZON SOCIAL:	Insan-Innobiliaria San Francisco Cía Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luis Urdaneta					10	NUMERO	1208	11	TELEF.:	302564	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Pompilio Moreno Peña							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0053645-9							
PERSONAL DEL RUC	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.006.524	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	120.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	120.000

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	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	2.006.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.000	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.000	-	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	19.920	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.154.444	Inventario inicial de productos terminados	520	0

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	58.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	45.215

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7.218
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110.753

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.247
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	25.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.034.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.154.444	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.247
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.312

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592		6.935											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO			
704										705										706										709			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		2.312											
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													
										(-) Anticipos pagados										770													
										(-) Impuestos retenidos										771													
										SALDO A FAVOR										772													
Lcdo. Pompilio Moreno Ing. F. Parrales C.										IMPUESTO A PAGAR										773		2.312											
Firma del representante legal										Firma del contador										774													
				Nombre				800				F. Parrales				Multas				775													
				Matr. No.				801				0.4534				TOTAL PAGADO				776		2.312											
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2.312										S/.										S/.													