

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 94 No. B 00079924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293759001	02	EXPEDIENTE	22878	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA					10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON WONG CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'084.223
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	22'803.249
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	343.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'230.472

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'536.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'615.909
Vehículos	153	2'697.543
Otros activos fijos	154	4'510.146
(-) Depreciación acumulada	155	1'888.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'471.599

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'702.071

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.664
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	164.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360.375

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

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33'333.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	11'665.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'934.858
Reservas	304	8'929.838
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	4'510.146
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'278.106)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'341.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'702.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	192.486
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXPR. 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	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	192.486
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		776	192.486
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de crédito (cantidad)			
DALTON WONG CARRERA		YOLANDA LEON		S/.			
Efectivo		Cheque No.		Banco			
S/.		S/ 192.486		Soc. General		S/.	