

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 6 No. B 00003673

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293759001	02	EXPEDIENTE	22878	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DARWIN CIA LTDA																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	1	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	NOMBRE 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.	---	

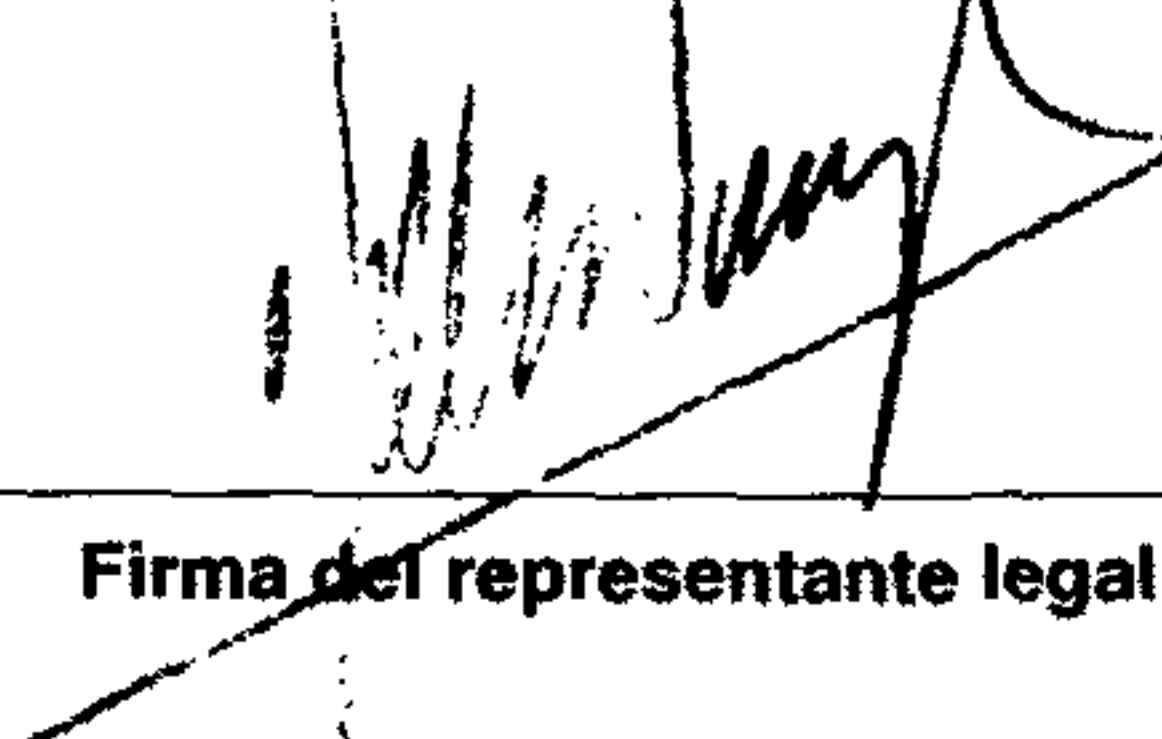
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'325.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'762.073	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	12'294.815	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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000	
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	22'121.435	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.504.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'536.202	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'615.909	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	2'697.543	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	4'510.146	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'049.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'310.008	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	60'814.323	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	257.033	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	9'038.470	Agua, luz, teléfono, transporte, etc.	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'295.503	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.795	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de préstamos por diferencia de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	38.675	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'052.398	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'295.503	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'171.868	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	33'333.000	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	3'934.858	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	10'247.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'028.131	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	4'510.146	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'278.106)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	771.098	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'028.131	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'518.820	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'814.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'028.131
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	257.033
IMPUESTO UNICO	709		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	771.098

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)		729	257.033
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			
<div>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)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div>									(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			
									(-) Anticipos pagados			770			
									(-) Impuestos retenidos			771			
									SALDO A FAVOR			772			
									IMPUESTO A PAGAR			773	257.033		
									Interés por mora			774			
									Multas			775			
									TOTAL PAGADO			799	257.033		
Efectivo			Cheque No.		0983513		Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.		257.033		SOC GEN CRED			S/.					