

**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** 4 **No. A 00023734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.016**

01	RUC	0990300003001	02	EXPEDIENTE	23016	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Civil Seis P.P.S.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Malecón Simón Bolívar
10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. JOSE PLAZA LUQUE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00831918	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22
23	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	No
25	R.N.A.E.	--	25	R.N.A.E.	--	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'390.981	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	191.116	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	728.724	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	---	Otras rentas	408	2'010.396
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2'010.396</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	140.746	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Otros activos corrientes	113	7'432.522	Compra de productos terminados	502	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>9'884.089.</b>	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'023.053	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	1'853.327	Mano de obra directa	509	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4'169.726.</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>14'053.815.</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	2'158.478	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	41.698	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'259.249.</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	785.017
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	241.890
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	705.500
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1'732.407</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reservas	304	26.894	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'125.541	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reexpresión monetaria	306	(36'457.396)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>277.989.</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'077.691)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>11'794.566.</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>277.989</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>14'053.815.</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.698
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>236.291.</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>59.073</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>177.218.</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.528
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	59.073
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----			
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----							

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			(-) Anticipos pagados	770	129.076
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre	800	Eduardo Rodríguez	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>70.003.</b>
Matr. No.	801	0.9017	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	----
Efectivo	Cheque No.	----	Interés por mora	774	----
S/.			Multas	775	----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	----
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		----
			S/.		----