

**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** 5 **No. A 00055042**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099030000300	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	MALECON SIMON BOLIVAR				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	0900831918										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	961.257		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	166.116		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.728.724		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	2.420.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.420.915	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	140.538		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	7.432.522		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10.429.157		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.359.568		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	2.354.926		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.004.642		Mano de obra indirecta	511	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
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	15.433.799		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.289.496		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.537		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.874.654		Gastos de gestión	553	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.402.171		Impuestos, contribuciones y otros	555	24.122	
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.402.171		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.276.825		Intereses y comisiones	559	-----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000		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	1.590.030		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.922.417		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	449.214	
Reexpresión monetaria	306	25.402.222		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.192.815		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	286.374		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	449.214	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14.089.414		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.382	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18.366.239		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.662		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.366		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.662		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	381.832	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	95.458	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		Utilidad gravable después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.374	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----					
RENTAS DE INMUEBLES Y SIMILARES	706	-----					
	709	-----					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <b>EDUARDO RODRIGUEZ</b> Matr. No.: <b>801 0.9017</b>				(-) Anticipos pagados	770	147.530	
				(-) Impuestos pagados	771	-----	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	52.072	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----	
				Impuesto por mora	774	-----	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----	

Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	-----	S/.	-----