

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. B 0 0026195

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990077304001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Inmobiliaria Venus C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Tulcan	10	NUMERO	807	11	TELEF.	361113	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jose Gentile Gonzalez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902974492
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'071.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'838.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	145.883		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	7'200.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	969.270		
Otros activos corrientes				113	259.179		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	9'284.022		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'599.688		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'791.220)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'808.469		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19.380		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	(19.380)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'092.490		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	1'559.320		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'530.601		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'089.921		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'007.225	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	895.377	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'089.921		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	812.286	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	575.787	
Reservas	304	734.913		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'090.675	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'802.222		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	81'091.376		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	275.263		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'098.795		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'002.569		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'109.325	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'092.490		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'109.325	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'109.325	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	777.331	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'331.994	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	908.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	621.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	692.640

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)								760	-	
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 Ingrid Ochoa</div> <div>Matr. No. 801 0.22309</div>								TOTAL COMPENSACION	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	753.270
								(-) Impuestos retenidos	771	216.000
								SALDO A FAVOR	772	(191.939)
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal								Impuesto a pagar	774	7.200
Nombre 800 Ingrid Ochoa								Multas	775	-
Matr. No. 801 0.22309								TOTAL PAGADO	799	7.200
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 7.200	S/.		-		-		S/.		-	