

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
MINISTERIO GENERAL DE HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 92 No. A 0318075

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23163

01. N° 0930322082001	02. EXPEDIENTE 23165-77	03. RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA
04. PROVINCIA GUAYAS	05. COD. CANTON 09	06. CANTON GUAYAQUIL 07. COD. CANTON 390
08. CALLE LUQUE	10. NÚMERO 1902	11. TELÉF. 451414 12. FAX 451865
13. ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. BIENES INMUEBLES	14. COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15. TIPO CONTRIBUYENTE 387
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, FRANCISCO SOLA MEDINA	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901979377	

PERSONAL	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	0	23. OTROS 0	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.M.A.E. —
----------	---------------	--------------------	----------------	---	-------------	---------------------	----------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	166,004	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones 403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales 405
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas 408 7,200,000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS 409 7,200,000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados 502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166,004	Importaciones de productos terminados 503

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	112,802,002	(-) Inventario final de productos terminados 504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima 505
Vehículos	153	-	Compras de materia prima 506
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima 507
Depreciación acumulada	155	(28,711,573)	(-) Inventario final de materia prima 508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84,090,329	Mano de obra directa 509

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta 511
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales 512
Aportaciones en asociaciones	164	214,611,569	Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Otros activos no corrientes	165	11,837,308	Aportes IESS y beneficios sociales 514
(-) Amortización acumulada	166	(11,837,308)	Mantenimiento y reparaciones 515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	214,611,569	Energía, agua y teléfono 516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	298,957,922	Otros gastos de fabricación 517

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16,671,065	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	231,409	Comisiones en ventas y publicidad 552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión 553 1,350,000
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax 554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16,902,475	Impuestos, contribuciones y otros 555 1,500,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 4,124,623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99,406,250	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99,406,250	Provisiones deducibles 560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116,900,725	Otros gastos de administración y ventas 561

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 5,974,693
(-) 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	-	Otros gastos no operacionales 573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124,950,324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reexpresión monetaria	306	54,700,240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569) 580 225,307
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443,623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160,469,197	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 225,307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	288,957,922	(-) 85% Dividendos percibidos 586 (30,730)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580 225,307

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	706		708	709

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	740
REEEXP. MON.	EJER. IMP. 751			751

(-) TOTAL COMPENSACIONES

700	770
</tbl_header