

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00060761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23165**

01	RUC	0200220082001	02	EXPEDIENTE	23165	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YRIS CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	451414	12	FAX	451865							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979377										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4,300,000	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	11,400,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11,400,000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,300,000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217,505,970	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	1,501,295,998
Depreciación acumulada	155	(89,003,540)	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128,502,430	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,501,295,998

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
	170	1,634,098,428	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	1,300,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	802,207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,032,441
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,514,107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	802,207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	946,845,289	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	946,845,289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	947,647,496	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	553,452

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	553,452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4,300,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(83,018)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302,679,577	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	377,239,867	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,178,863	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	352,825	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	470,434
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686,450,932	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(117,609)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,634,098,428			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO A LA RENTA	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
				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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A PAGAR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ROBERTO GUEVARA			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No. 7858872*	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-150,542
Sl.	Sl. 150,542	Sl.			

