

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 7 No. A00022180
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990322082001	02	EXPEDIENTE	23165-77	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	451414	12	RUE	451865								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. BIENES INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979377											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ARAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'497.903		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	519'909.336
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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		519'909.336
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	1'523.662		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'021.565		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO CORRIENTE			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.220'559.350		Cuentas por pagar	201	1'213.916	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Documentos por pagar	202	780'388.735	
Autos	153	-		Provisiones sociales por pagar	203	-	
Otros activos fijos	154	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
(-) Depreciación acumulada	155	179'961.954		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	940'286.637	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.040'597.396		Otros pasivos corrientes	206	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.885'006305		209	1.721'889.288		
Gastos de organización y constitución	162	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.376'796.197	
Otros activos no corrientes	165	107'956.808		Obligaciones emitidas	213	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.992'963.113		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.376'796.197	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.036'582.074		TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	10'098'685.485	
PASIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
				Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
				Reservas	304	-	
				Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.108'410.633	
				Reexpresión monetaria	306	2.512'302.385	
				Otros superávits	307	-	
				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	311'483.571	
				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.937'896.589	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.036'582.074	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'645.587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'645.587	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	728	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
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					
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 ROBERTO GIEVARA Matr. No.: 801 28727				(-) Anticipos pagados				770	1'523.662
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	1'523.662
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo	-	Chaque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		