

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. B 000128**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990322082001	02	EXPEDIENTE	23165-71	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA YRIS CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	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 DE OFICINA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	166,004
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	8,400,000
TOTAL INGRESOS		499	8,400,000

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455.004

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	146,184,001
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Depreciación acumulada	155	(44,824,181)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101,359,820

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	471,747.891
Otros activos no corrientes	165	
Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	471,747.891
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573,283.715

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13,021,066
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	405,757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13,426,823

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	289,374,036
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	289,374,036
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289,374,036

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	700,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	105,414,906
Otros superávits	307	103,000,042
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190,214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308,612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270,485,854

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	.

F) VENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
			(-) Anticipos pagados 770	
			(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR 772	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR 773	
Nombre 800			Interés por mora 774	
Matr. No. 801			Multas 775	
ROBERTO GUEVARA			TOTAL PAGADO 799	
Efectivo	Cheque No. 7858	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 338,721	
S/. 338,721	S/. 338,721		S/.	