

**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** No. A 00088764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>23203</b>																					
01	RUC	0990318506001	02	EXPEDIENTE	23203	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SUN-IL C.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	205	11	TELEF.	328194	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER JUNG CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00481466												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos					101	471.555					Ventas gravadas con I.V.A.					401	24'000.000				
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	-					Dividendos percibidos					405	-				
Inventario de materia prima					106	-					Ingresos no operacionales					406	-				
Inventario de productos en proceso					107	-					Rentas exentas y no gravad.					407	-				
Inventario de suministros y materiales					108	-					Rentas con impuesto único					408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-					Otras rentas					408	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					110	<b>471.555</b>					<b>TOTAL INGRESOS</b>					499	<b>24'000.000</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>										<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones					151	220'202.501					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					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	(9'051.209)					Inventario inicial de materia prima					505	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					159	<b>211'151.292</b>					Compras de materia prima					506	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	-					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	6'279.750				
Gastos de organización y constitución					162	226.294					Comisiones en ventas y publicidad					552	-				
Gastos de investigación exploración y otros					163	-					Gastos de gestión					553	-				
Aportaciones en asociaciones					164	-					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	5'837.045				
Otros activos no corrientes					165	-					Impuestos, contribuciones y otros					555	7'608.442				
(-) Amortización acumulada					166	(226.293)					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	4'128.797				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					169	<b>1</b>					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>					170	<b>211'522.948</b>					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Cuentas por pagar					201	27'446.893					Pérdida en venta de activos					571	-				
Documentos por pagar					202	-					Pérdida por diferencias de cambio					572	-				
Provisiones sociales por pagar					203	-					Otros gastos no operacionales					573	-				
Obligaciones: IESS e impuestos					204	-					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					579	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	145.955				
Otros pasivos corrientes					206	-					(+ Gastos no deducibles (en el país))					581	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					209	<b>27'446.893</b>					(+ Gastos no deducibles (en el exterior))					582	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	-					<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>					584	145.966				
Obligaciones emitidas					213	-					(-) Participación 15% de Trabajadores					585	21.895				
Otros pasivos a largo plazo					214	-					(-) 85% Dividendos percibidos					586	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					219	<b>-</b>					(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>					220	<b>27'446.893</b>					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>											
Capital suscrito y/o asignado					301	3'500.000					Reinversiones y leyes de fomento					589	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>					590	124.071				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	-					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>					591	31.018				
Reservas					304	24.440					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	93.053				
Reserva por revalorización del patrimonio					305	179'358.062					RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
Reexpresión monetaria					306	-					704					705					
Otros superávits					307	-					DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	647.587					IMP. 730					EJER. IMP. 731					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	93.053					IMP. 740					EJER. IMP. 741					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					319	<b>134'123.142</b>					REEXP. MON.					EJER. IMP. 751					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>					320	<b>211'522.948</b>					FIRMAS Y P. GOS										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	-					(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	-					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>					590	124.071				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					703	-					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>					591	31.018				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704					705					706					709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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										759				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
GUAYAQUIL - ECUADOR										(-) Anticipos pagados									
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos									
Firma del contador										SALDO A FAVOR									
Nombre 800 Manuel Lopez B.					Matr. No. 801 12.548					IMPUESTO A PAGAR					773 31.018				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 65.858					-					-					-				

