

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 89 No. A 00068206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|----------------|--------------|--|--------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 99034296200 | 02 | EXPEDIENTE | 2362278 | RAZON SOCIAL | Compañia Inmobiliaria Ycaba Cia. Ltda. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 300 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Rumichaca | 10 | NUMERO | 828 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Construccion de Edificios | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50010 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 337 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Maria Rosa Baquerizo de Ycaba | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200171120 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

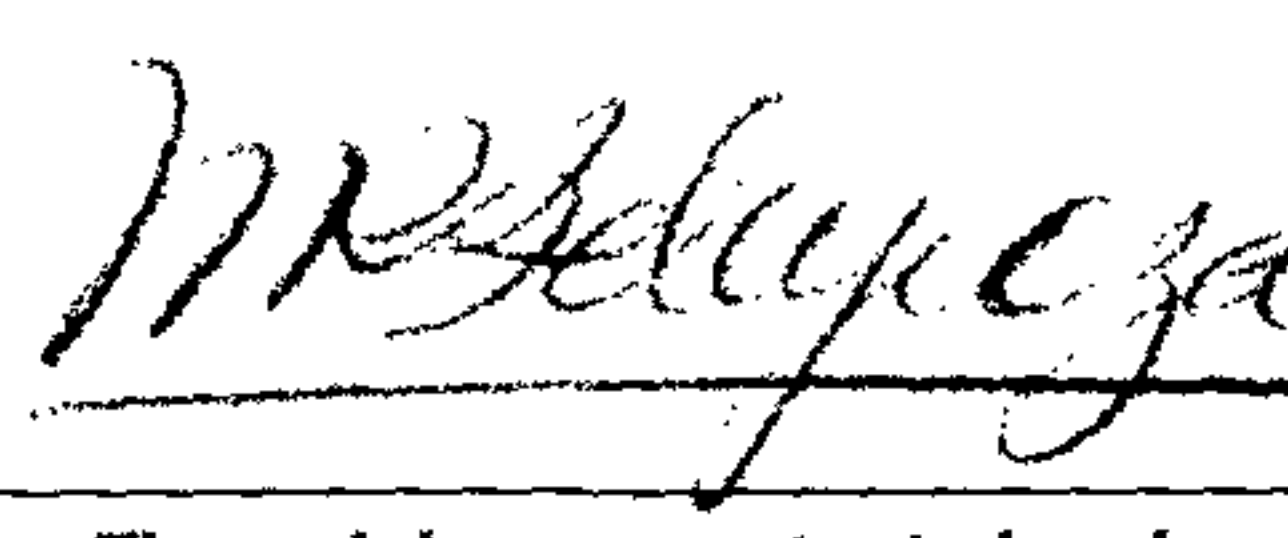
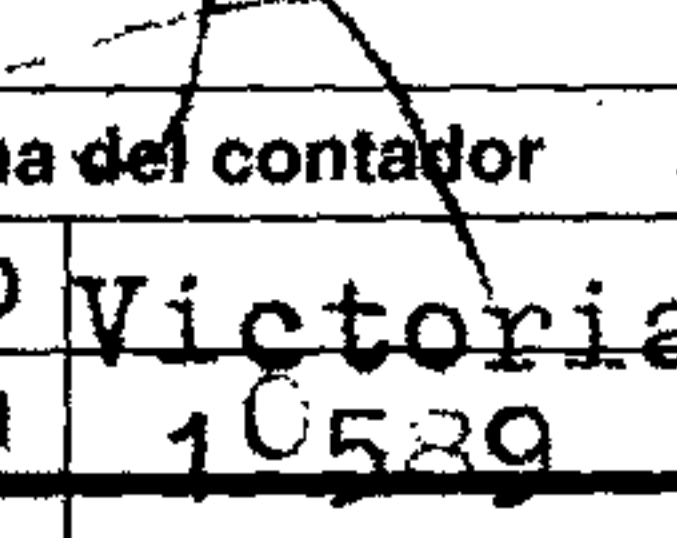
| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 705.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.150.000 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 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 | 1.599.726 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.599.726 |
| ACTIVO FIJO | | | 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 | 1.855.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 31.589.000 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.145.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehículos | 153 | 4.116.000 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 40.850.000 | Suministros y materiales | 512 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Seguros de inventarios, maquinaria, y edif. | 513 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 42.705.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 15.600.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | 26.541.232 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.642.874 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 42.141.232 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.642.874 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros superávits | 307 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (136.232) | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 563.768 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 42.705.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (43.148) |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----------|-----|------------|-----|---|--------------------------|-----|-------|-----------------------------|---------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | | | | | | | |
| 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 58) | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | | |
|  Firma del representante legal | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | | |
| | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | | |
| | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | | |
| | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | | | |
|  Nombre 800 Victoria A Matr. No. 801 10589 | | | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | | | |
| | | | | | | | | | | | Multas | 775 | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | Cheque No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. 107.181 | | | | | | | | | | | S/. | | S/. | | 107.181 |

10-77

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
MONICA MACIAS