

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE MENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION 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
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	828	11	TELEF. -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de Edificios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Rosa Baquerizo de Ycaza	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

Caja, bancos	101	705.000	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.599.726
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.855.000		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.589.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.145.000	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	4.116.000	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.850.000	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.705.000	Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	15.600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	26.541.232	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.141.232	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.141.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(136.232)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	563.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.705.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	709
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 56)								
<i>M. S. Baquerizo</i>								