

**REPUBLICA ECUATORIANA**  
**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** 1 **No. A 00068205**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC	099034296200	02. EXPEDIENTE	23622703	RAZON SOCIAL:	compañia Inmobiliaria Ycaba Cia. Ltda							
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil			
09. CALLE	Rumichaca	10. NUMERO	828	11. TELEF.	-	12. FAX	-					
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de Edificios			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	5010	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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.266.100	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	2.600.500	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	10.300.274	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.300.274	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	3.866.600	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.866.600	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.467.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	8.400.000	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	83.367.500	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	87.234.100	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	32.450.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	53.685.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	9.888.633	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	533	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	534	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	536	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86.135.796	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	540	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	541	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	542	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9.888.633	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	86.135.796	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	25.454	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	411.641	
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	72.974	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372.850	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	338.667	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.746	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.098.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87.234.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	276.921	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69.230	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	207.691	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	276.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69.230
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	207.691

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 Victoria A		Matr. No. 801 10589		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/200 593		S/		Notas de Crédito (cantidad)	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				772 - 773 69.230 774 152.133 775 69.230 799 290.593	

