

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 4 **No. A 00022751**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347301001	02	EXPEDIENTE	236447803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DUVARGUELLO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	520	11	TELEF.	405941	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'163.235		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	6'286.000		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	30'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	30'900.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) 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	-	
Gastos anticipados	112	2'390.907		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'840.142		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	360'541.094		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'809.497		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	95'049.469		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271'301.122		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., 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	294'141.264		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1'330.502		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'464.794	
Otros pasivos corrientes	206	235.243		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'565.745		Gastos de gestión	553	-	

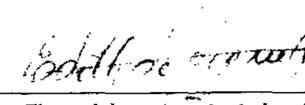
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	475.062	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'692.927	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'618.271	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'565.745		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'300.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'251.054	
Reservas	304	1'131.569		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'966.791		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	139'763.456		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.703		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	648.946	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	292'575.519		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294'141.264		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'917.504		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.321		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	648.946	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'917.504		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.342	
				(-) 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	551.604	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.901	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	413.703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
Firma del representante legal 				760					
				(-) Anticipos pagados				770	2'390.907
Firma del contador Nombre: 800 SC. SALOMON BAYA Matr. No.: 801 1.732				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Efectivo				Multas				775	-
Cheque No. _____				TOTAL PAGADO				799	-
S/. _____				Banco					
S/. _____				Notas de Crédito (cantidad)					