

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 ⁶ No. A00019913

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0090432317001	02	23033	03	INMOBILIARIA EROLAC C. LTDA.										
04	GUAYAS	05	02	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	LIZARDO GARCIA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	103	11	453597	12	---								
13	BIENES INMUEBLES	14	8310	15	387										
16	LUIS CONTRERAS AGUAYO	17	0903356285												
18	---	19	---	20	---	21	---	22	---	23	---	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'292.797	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	12'800.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	12'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'292.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terras, edificios e instalaciones	151	21'422.009	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'542.330	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'879.679	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de incendio, robo, etc., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'172.476	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	50.798	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'192.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'856.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	805.430
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'062.153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones ARRIENDOS	559	3'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles MANTENIMIENT.	560	4'305.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	2'062.153	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	2'112.951	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'659.870
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'900.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	31.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140.130
Reexpresión monetaria	306	17'533.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	295.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'059.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'172.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	119.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.778
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	89.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770 0					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
						771 0					
Nombre: 800 MINA MATEO						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 4155						772 0					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. 0100501						773 89.332					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774 21.650					
PRESTAMO						Multas					
S/. 124.382						775 13.400					
S/. 124.382						TOTAL PAGADO					
S/. 124.382						799 124.382					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA BANCO DEL PACIFICO

30-024-003151-7

Valor : S/.124.382**

29/MAY/1998 CAJA:0101 REF:598631