

**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 7 No. A00024313**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990303851001	02	REGISTRO	24023	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA CONFIANZA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUIS URDANETA Y BORDOVA					10	NUMERO	106	11	TELEF.	565032	12	FAX	313923
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COG. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA MEDINA					17	COG. DE ORGANIZACION O PROFESION	09-01979377						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	ANAL.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'425.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	239.177	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'664.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'584.832	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	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	9'538.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'045.989	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	1'924.931	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	1'523.715	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	401.216	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'112.157	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	562	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	563	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	1'732.125
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	565	256.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	902.029
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y caja de contingencias	567	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	568	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses, comisiones	569	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	570	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	571	7'854.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	572	10'745.137
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en ventas	573	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	574	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	575	----
Reservas	304	148.337	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	576	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'269.687	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'254.863
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'690.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'003.890	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'254.863
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'112.157	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'112.157	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.121	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	1'254.863
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.778	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	250.973
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'003.890

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	250.973			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----				
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----				
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----								

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	12.563
		(-) Impuestos retenidos	771	260.000
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	21.590
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	----
		Interés por mora	774	----
			775	----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	----

Nombre: 800 CARLOS ESPINOZA  
 Matr. No.: 801 12.078

Efectivo: S/ ---- Cheque No.: ---- Banco: ---- Notas y Crédito: S/ ----

