

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 0 0057047**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293061001	02	EXPEDIENTE	24071703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL DETENARIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TALECON Y V.F. RONDON	10	NUMERO	1005	11	TELEF.	300738	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE BLAZA LUQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00831918									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.264.496	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	56.300	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	19.416.135	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3.021.974

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	394.488	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.131.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.669.138	Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Rentas exentas y no gravad.	406	
Autos	153		Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154		Otras rentas	408	
(-) Depreciación acumulada	155	3.410.584	TOTAL INGRESOS	499	3.021.974
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.258.554			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos de organización y constitución	162		Compra de productos terminados	502	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de productos terminados	503	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Amortización acumulada	166		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Importaciones de materia prima	507	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.339.973	(-) Inventario final de materia prima	508	

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	7.402.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Documentos por pagar	202		Mano de obra indirecta	511	
Provisiones sociales por pagar	203		Suministros y materiales	512	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros pasivos corrientes	206		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.402.974	Energía, agua y teléfono	516	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	495.000	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	495.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.024.217
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.402.974	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

PATRIMONIO NETO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Gastos de gestión	553	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Reservas	304	2.586.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	86.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	988.591
Reexpresión monetaria	306	(6.711.666)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros superávits	307		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.468.482	Intereses y comisiones	559	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(851.709)	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.491.999	Otros gastos de administración y ventas	561	2.024.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.339.973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.873.683

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	463.900	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	463.900	Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENTAS FINANCIERAS	704		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(851.709)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
IMPUESTO UNICO	709		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(851.709)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(851.709)
IMP. 740					
REEXP. MON.					

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			FECH. ING. 733		739
IMP. 740			FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.					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	394.488
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	394.488
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del contador			Interés por mora	774	
Nombre 800			Multas	775	
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	3.022
Cheque No. 0.9017			Banco		3.022
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		