

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 4 No. B 00094225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990384843007	02	EXPEDIENTE	24247-708	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA WIDAL C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Circunvalación - Urdessa	10	NUMERO	407	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83707	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Alberto Amparo Ucejo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6900678208													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	32.840	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	1'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'953.124	TOTAL INGRESOS		499	1'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	389.763	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	45'745.186	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'520.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'463.434	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	489.470	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	389.254	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'563.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'084.563	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'373.207	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'363.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	600.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.522	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'574.697	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	14'574.697	Otros gastos de administración y ventas	561	452.482	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'938.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'098.965	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	169.311	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'477.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207.035	
Reexpresión monetaria	306	6'474.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	207.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'746.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'084.563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

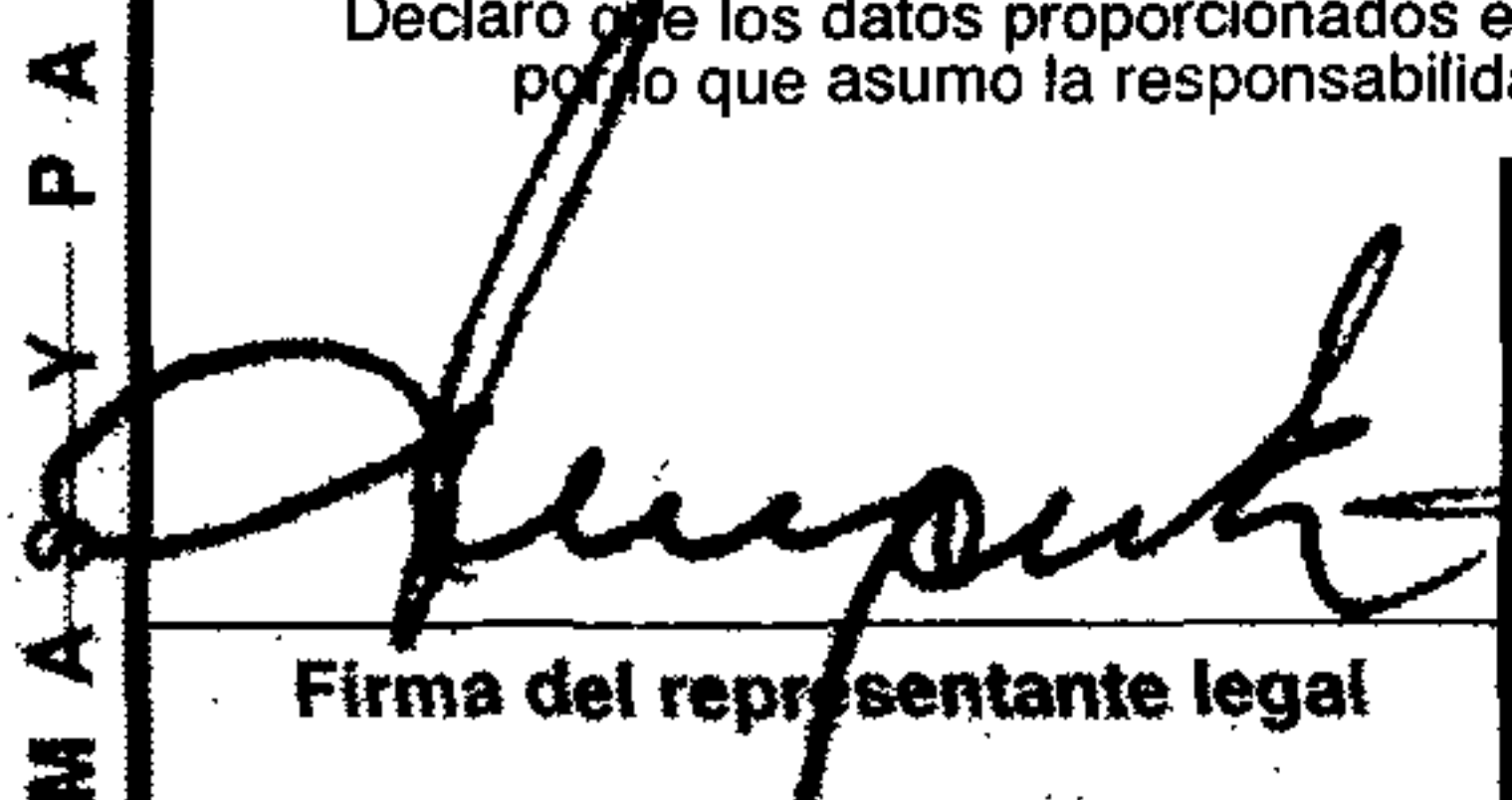
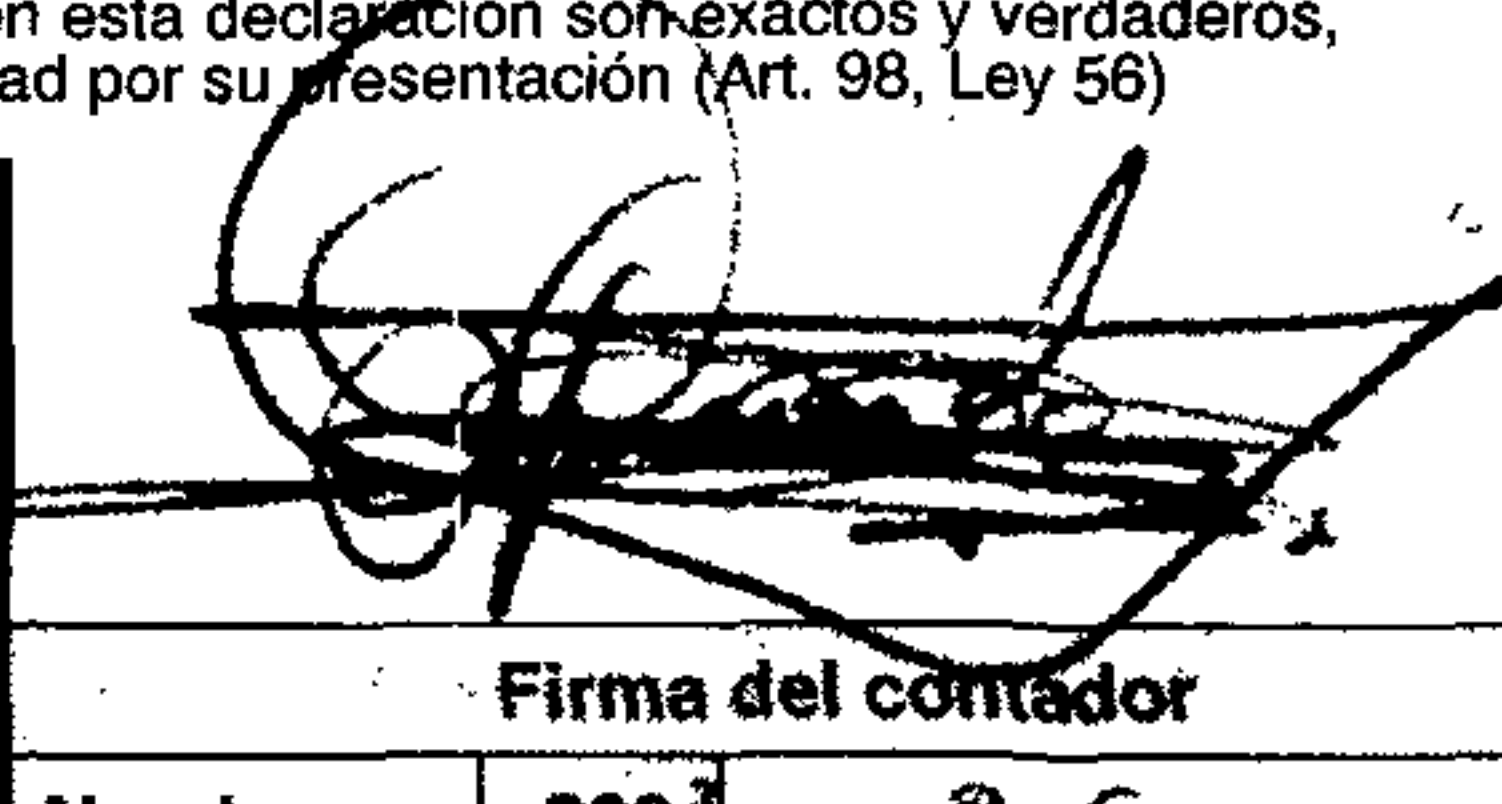
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	490.984	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	490.984	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.035
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	150.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	50.259
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	ADD 1999

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						(-) Anticipos pagados	770	396.330			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	346.071			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Nombre						Interés por mora	774	-			
Matr. No.						Multas	775	-			
800 Ing. P. Guaranda						TOTAL PAGADO	799	-			
801 2.339											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			-			-		