

**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. B 00094809**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990373167001	02	EXPEDIENTE	243077903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DUMZIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	537	11	TELEF.	512644	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259577									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	3'036.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'200.000	
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	29'200.000	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'036.611	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'368.363	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	168.029	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	9'286.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	71'249.799	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'412.111
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	260.831
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	742.988
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74'286.410	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	14'058.095	529	0	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'412.111
Obligaciones: 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	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14'058.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	260.831

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	569	24'415.930	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14'058.095	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'930.000	580	4'784.070	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reservas	304	2'524.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'752.171	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'784.070
Reexpresión monetaria	306	23'237.906	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	717.611
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'784.070	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	60'228.315	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74'286.410	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'066.459

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	742.364	591	3'049.844
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	813.292	592	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	813.292	<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	729	1'016.515

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal Nombre: 800 EDUARDO MORA Matr. No.: 801 0.627		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		<b>SALDO A PAGAR</b>	
Nombre: 800 EDUARDO MORA		772	
Matr. No.: 801 0.627		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Efectivo		773	
Cheque No. 000179		774	
Banco FILANBANCO		775	
S/. 0		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/. 436.299		799	